

Relatório de Gestão do Ano Económico 2019

O Conselho de Administração
dos
Serviços Municipalizados de Saneamento Básico
de Viana do Castelo

Presidente: _____
(Vitor Manuel Castro de Lemos)

1º Vogal: _____
(Joaquim Luis Nobre Pereira)

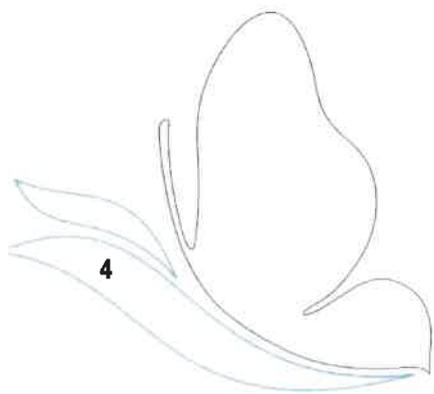
2º Vogal _____
(Carlota Gonçalves Borges)





ÍNDICE

	PAGINA	
1	Análise da execução orçamental	5
1.1	Orçamento	5
1.1.1	Orçamento da receita	5
1.1.2	Orçamento da despesa	6
1.1.3	Análise global	7
1.1.4	Rácios	7
1.2	Plano plurianual de investimentos	8
2	Análise da situação económica e financeira	8
2.1	Situação económica	8
2.1.1	Demonstração de resultados	8
2.1.2	Resultados operacionais	9
2.1.3	Resultados financeiros	10
2.2	Situação financeira e patrimonial	10
2.2.1	Estrutura e evolução do balanço	10
2.2.2	Apresentação dos indicadores de gestão	11
3	Dívida dos Serviços Municipalizados	12
4	Factos relevantes verificados após o encerramento do exercício	12
5	Proposta de aplicação de resultados	12
6	Contas	13
6.1	Balanço	15
6.2	Demonstração de resultados	21
6.3	Mapas de execução orçamental	25
6.3.1	Resumo dos fluxos de caixa	27
6.3.2	Fluxos de caixa	27
6.3.3	Operações de tesouraria em 31/12/18	31
6.3.4	Mapa de controlo orçamental da receita	33
6.3.5	Modificações ao orçamento da receita	35
6.3.6	Mapa de controlo orçamental da despesa	37
6.3.7	Modificações ao orçamento da despesa	40
6.3.8	Execução do plano plurianual de investimentos	54
6.3.9	Modificações ao plano plurianual de investimentos	60
6.3.10	Execução das grandes opções do plano	66
6.3.11	Modificações às grandes opções do plano	71
6.4	Anexo às demonstrações financeiras	77
6.4.1	Anexo ao balanço e demonstração de resultados	79
6.4.2	Caracterização da entidade	91
6.5	Outros documentos	93
6.5.1	Síntese das reconciliações bancárias	95
6.5.2	Contas de ordem	96
6.5.3	Acumulação de funções	96
6.5.4	Relação nominal dos responsáveis	96
7	Declaração dos compromisso plurianuais	97
8	Declaração da não existência de pagamentos em atraso	98
9	Declaração dos recebimentos em atraso	99
10	Declaração de Responsabilidade	100
11	Parecer do revisor oficial de contas	102
12	Anexo ao Relatório de contas 2018	



1. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

1.1 ORÇAMENTO

Para avaliar a execução do orçamento, apresentam-se no capítulo CONTAS, anexo a este relatório, os mapas de Controle Orçamental da Receita e da Despesa.

1.1.1 ORÇAMENTO DA RECEITA

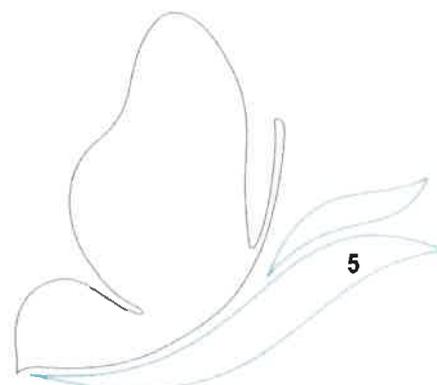
RECEITAS CORRENTES

	Valor	%
04 Tarifas, multas e outras penalidades	10 834,90	0,07
05 Rendimentos de propriedade	1 328,54	0,01
06 Transferências correntes	0,00	0,00
07 Vendas de bens e prest. Serv. Correntes	14 627 516,97	98,87
08 Outras receitas correntes	155 969,84	1,05
Total receitas correntes	14 795 650,25	100,00

Conforme se pode observar na composição da receita, o seu elemento principal continua a ser a venda de bens e prestação de serviços que representa 98,87 % das receitas correntes.

RECEITAS DE CAPITAL

	Valor	%
09 Venda de bens de investimento	15 789,43	1,60
10 Transferências de capital	973 345,95	98,40
Total receitas capital	989 135,38	100,00



1.1.2 ORÇAMENTO DA DESPESA

Ao longo da execução orçamental verificou-se que as despesas com pessoal e com a aquisição de bens e serviços correntes, representaram, no exercício, 66.86% do total das despesas.

DESPESAS CORRENTES

	Valor	%
01 Pessoal	3 965 924,06	31,82
02 Aquisição de bens e serviços correntes	8 338 449,55	66,86
03 Encargos correntes da dívida	1 153,16	0,01
04 Transferências correntes	250,00	0,00
06 Outras despesas correntes	163 002,41	1,31
Total despesas correntes	12 468 779,18	100,00

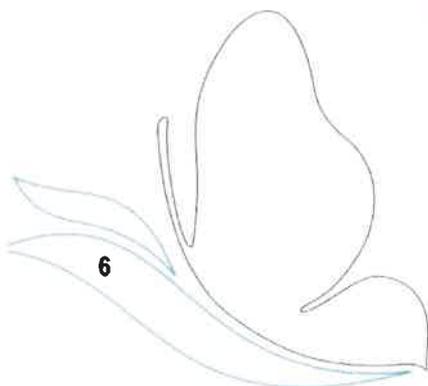
DESPESAS CAPITAL

	Valor	%
07 Aquisição de bens de investimento	3 641 577,47	100,00
Total despesas capital	3 641 577,47	100,00

A componente das despesas de capital é exclusivamente o valor dos investimentos, representando cerca de 23% da totalidade da despesa.

Na rubrica 02 – Aquisição de bens e serviços correntes, tem um peso significativo os valores liquidados às empresas Resulima SA e Águas do Norte:

	Valor	2017 Desp.	Aquisição de	Valor	2018 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços	Valor	2019 Desp. Corrente	Aquisição de Bens/Serviços
Resulima	758 681,01	6,34%	9,00%	809 310,78	7,16%	10,52%	670 756,57	5,38%	8,04%
Águas do Norte									
Água	2 702 028,80	22,56%	32,05%	2 823 941,67	24,97%	36,69%	2 814 035,06	22,56%	33,72%
Águas Residuais	1 877 301,90	15,68%	22,27%	2 162 133,91	19,12%	28,09%	2 180 478,34	17,46%	26,13%
Projetos									
Mínimas garantidas									
Total	5 338 011,71	44,58%	63,32%	5 795 386,36	51,25%	75,30%	5 665 269,97	45,42%	67,89%



1.1.3 ANÁLISE GLOBAL

As receitas e as despesas, correntes e de capital, apresentam a seguinte estrutura:

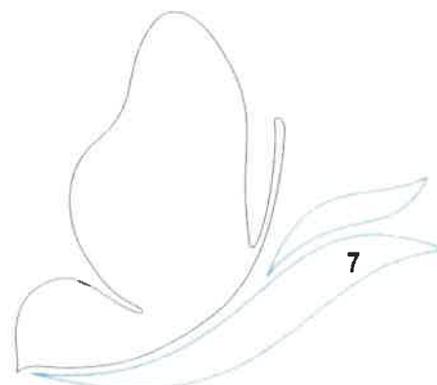
ESTRUTURA ORÇAMENTAL

	2017		2018		2019	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Receitas correntes	15 225 427,25	96,07	14 868 132,78	88,29	14 795 650,25	93,73
Receitas de capital	623 570,55	3,93	1 971 084,30	11,71	989 135,38	6,27
Total das receitas	15 848 997,80	100,00	16 839 217,08	100,00	15 784 785,63	100,00
Despesas correntes	11 975 500,14	74,79	12 530 639,22	71,00	12 468 779,18	77,40
Despesas de capital	4 037 484,08	25,21	5 119 054,17	29,00	3 641 577,47	22,60
Total das despesas	16 012 984,22	100,00	17 649 693,39	100,00	16 110 356,65	100,00

1.1.4 RÁCIOS

De seguida apresentámos um conjunto de rácios que evidenciam o desenvolvimento da atividade nos últimos 3 anos.

	2017	2018	2019
Pessoal / Desp. Correntes	29,18	29,55	31,81
Aq. de bens e serv./Despesas Correntes	70,39	68,46	66,87
Investimento / Desp. de Capital	100,00	100,00	100,00
Desp. Correntes / Desp. Total	74,79	71,00	77,40
Desp. Capital / Desp. Total	25,21	29,00	22,60
RÁCIOS DE ESTRUTURA DA RECEITA (%)			
	2017	2018	2019
Venda Bens e Serv. / Rec Correntes	86,77	92,81	98,86
Rec Correntes / Rec Totais	96,07	88,29	88,07
Rec. Capital / Rec Totais	3,93	11,71	5,89
RÁCIOS FINANCEIROS (%)			
	2017	2018	2019
Pessoal / Rec. Corrente	22,94	24,90	26,80
Rec Correntes / Desp. Correntes	127,14	118,65	118,86
Rec. Capital / Desp. Capital	15,44	38,50	27,16



1.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

De seguida apresentamos a evolução dos valores investidos em imobilizado nos exercícios 2017/2019, de acordo com a execução patrimonial:

EVOLUÇÃO VALORES INVESTIDOS

	2017	2018	2019
Valor investido	4 193 240,41	5 214 537,84	3 724 615,52



2. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

Apresentamos de seguida a situação económica e financeira bem como alguns comentários sintéticos à demonstração de resultados e às rubricas do balanço.

2.1 SITUAÇÃO ECONÓMICA

2.1.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

	2017	2018	2019
Resultados operacionais	1 117 975,69	765 018,23	487 639,93
Resultados financeiros	12 472,15	11 477,49	4 974,03
Resultados correntes	1 130 447,84	776 495,72	492 613,96
Resultados extraordinários	645 496,25	570 265,73	721 270,07
Resultado líquido do exercício	1 775 944,09	1 346 761,45	1 213 884,03

2.1.2 RESULTADOS OPERACIONAIS

	2017	%	2018	%	2019	%
Proveitos operacionais						
Vendas	5 543 446,26	38,67	5 636 644,85	38,81	5 758 784,32	40,31
Prestação de serviços	7 667 669,19	53,48	8 162 623,24	56,20	8 387 293,27	58,71
Trabalhos p/ própria entidade	155 756,33	1,09	95 483,67	0,66	83 038,05	0,58
Proveitos suplementares	27 499,51	0,19	33 014,35	0,23	38 152,94	0,27
Subsídios à exploração						
Outros proveitos operacionais	941 746,08	6,57	597 508,15	4,11	19 374,25	0,14
	14 336 117,37	100	14 525 274,26	100	14 286 642,83	100
Custos operacionais						
Custo das mercadorias vendidas	549 518,54	4,16	465 695,93	3,38	466 841,82	3,38
Fornecimentos e serviços externos	7 179 223,14	54,31	7 434 178,07	54,03	7 173 722,98	52,01
Custos com pessoal	3 474 968,43	26,29	3 676 143,78	26,72	3 696 993,46	26,80
Transf. e sub. correntes concedidos						
Amortizações	1 921 108,03	14,53	2 092 080,77	15,20	2 352 641,74	17,06
Provisões	72 979,70	0,55	77 007,22	0,56	89 959,01	0,65
Outros custos operacionais	20 343,84	0,15	15 150,26	0,11	13 834,83	0,10
	13 218 141,68	100	13 760 256,03	100	13 793 993,84	100



Resumo dos Proveitos Operacionais



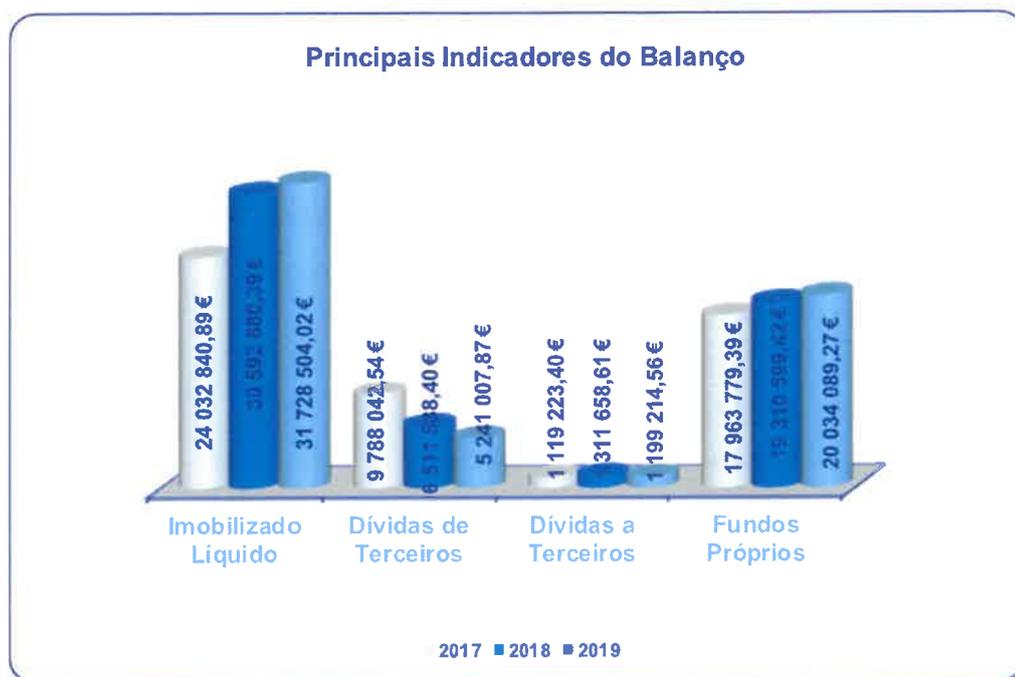
2.1.3 RESULTADOS FINANCEIROS

	2017	%	2018	%	2019	%
Proveitos financeiros						
Outros juros e proveitos	20 648,74	100	19 273,91	100	11 323,05	100
	20 648,74	100	19 273,91	100	11 323,05	100
Custos financeiros						
Juros suportados	5 653,56	69,14	3 307,21	42,42	1 153,16	18,16
Outros custos e perdas financeiras	2 523,03	30,86	4 489,21	57,58	5 195,86	81,84
	8 176,59	100	7 796,42	100	6 349,02	100

2.2 SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

2.2.1 ESTRUTURA E EVOLUÇÃO DO BALANÇO

	2017	%	2018	%	2019	%
Activo imobilizado líquido	24 032 840,89	65,64	30 592 880,39	78,05	31 728 504,02	81,79
Activo circulante	12 577 562,65	34,36	8 604 433,33	21,95	7 065 074,82	18,21
Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Activo	36 610 403,54	100	39 197 313,72	100	38 793 578,84	100
Fundos Próprios	17 963 779,39	49,07	19 310 599,42	49,27	20 034 089,27	51,64
Dívidas a terceiros - m/p	174 810,28	0,48	33 910,09	0,09		0,00
Dívidas a terceiros - c. prazo	944 413,12	2,58	1 277 748,52	3,26	1 199 214,56	3,09
Acréscimos e diferimentos	17 527 400,75	47,88	18 575 055,69	47,39	17 560 275,01	45,27
Total dos Fundos Próprios e Passivo	36 610 403,54	100	39 197 313,72	100	38 793 578,84	100



2.2.2 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES DE GESTÃO

SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

	2017	2018	2019
Imobilizado bruto	57 397 040,85	65 999 862,93	69 350 709,10
Amortizações acumuladas	33 364 199,96	35 406 982,54	37 622 205,08
Imobilizado líquido	24 032 840,89	30 592 880,39	31 728 504,02

ANÁLISE FINANCEIRA

	2017	2018	2019
Autonomia financeira	49%	49%	52%
Cobertura imobilizado	0,75	0,63	0,63
Solvabilidade	0,96	0,97	1,07
Liquidez geral	13,32	6,73	5,89
Liquidez reduzida	13,10	6,59	5,76

O grau de cobertura do imobilizado tem-se mantido estável ao longo destes 3 exercícios estando o seu ativo fixo e parte do ativo circulante, amplamente financiado pelos capitais permanentes.

Os Serviços não têm dificuldades em satisfazer os seus compromissos de curto prazo, uma vez que nos últimos 3 anos os rácios de liquidez têm apresentado sucessivamente valores acima da unidade.

Nos anos de 2017 e 2019 o rácio de solvabilidade está a ser largamente afetado pela contabilização das duas candidaturas aprovadas pelo Programa Operacional para a sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos.

3. DÍVIDA DOS SERVIÇOS

Para avaliar a situação das dívidas a terceiros à data de encerramento do exercício, apresentam-se no capítulo CONTAS, anexo a este relatório, o balancete de terceiros.

EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

	31/dez/17	31/dez/18	31/dez/19
Dívidas de terceiros			
Médio e longo prazo	3 148 941,04	1 574 470,52	1 006 309,75
Curto prazo	6 639 101,50	4 937 367,88	4 234 698,12
Total	9 788 042,54	6 511 838,40	5 241 007,87
Dívidas a terceiros			
Médio e longo prazo	174 810,28	33 910,09	
Curto prazo	944 413,12	1 277 748,52	1 199 214,56
Total	1 119 223,40	1 311 658,61	1 199 214,56
	2017	2018	2019
Grau de endividamento	3,06	3,35	3,09

4. FACTOS RELEVANTES VERIFICADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

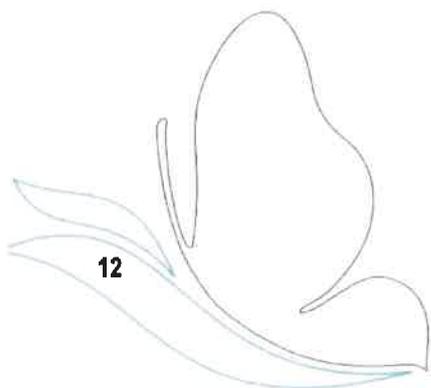
Cumpramos informar que não se registaram factos relevantes após o termo do exercício.

5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

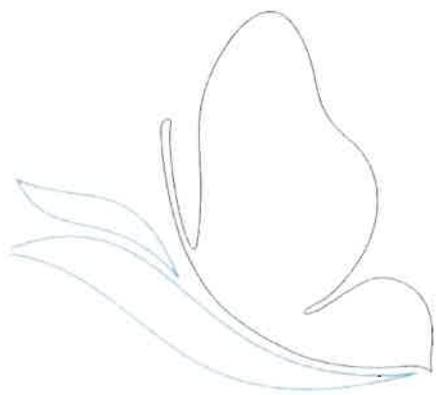
Foi apurado um resultado positivo de 1.213.884,03 euros, respeitante ao exercício de 2019.

Propomos assim a seguinte aplicação:

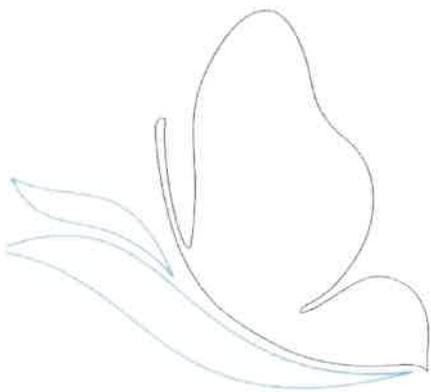
1. Constituição de Reserva Legal, correspondente a 5% do Resultado Líquido do Exercício, no montante de 60.694,20 euros, em conformidade com o ponto 2.7.3.5. do POCAL;
2. O valor de 1.153.189,83 euros seja transferido para a conta de Resultados Transitados, em conformidade com o ponto 2.7.3.2. do POCAL.





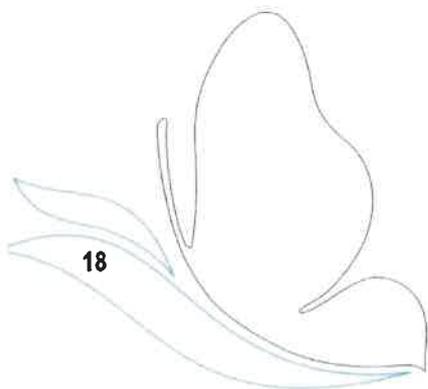




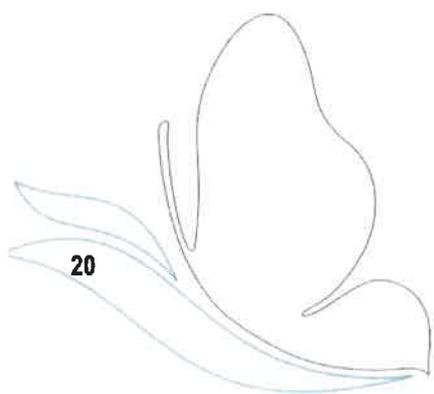


CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N-1
		AB	A/P	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público				
451	Terrenos e recursos naturais				
452	Edifícios				
	Outras construções e infra-estruturas	47 968 693,57	28 269 461,76	19 699 231,81	12 695 601,34
455	Bens do património histórico, artístico e cultural	605,77	583,98	21,79	21,79
459	Outros bens de domínio público	51 842,10	24 470,79	27 371,31	29 963,43
445	Imobilizações em curso	2 447 356,78		2 447 356,78	9 169 113,60
446	Adiant. por conta de bens de domínio público				
		50 468 498,22	28 294 516,53	22 173 981,69	21 894 700,16
	Imobilizações incorpóreas				
431	Despesas de instalação				
432	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433	Propriedade industrial e outros direitos	5 736,18		5 736,18	5 736,18
443	Imobilizações em curso				
449	Adiant. por conta de imobilizações incorpóreas				
439	Outras	246 806,44	155 073,83	91 732,61	156 795,47
		252 542,62	155 073,83	97 468,79	162 531,65
	Imobilizações corpóreas				
421	Terrenos e recursos naturais	182 436,10		182 436,10	178 708,10
422	Edifícios e outras construções				
423	Equipamento básico	11 573 518,91	4 591 995,47	6 981 523,44	6 131 114,45
424	Equipamento de transporte	4 905 836,01	3 300 452,69	1 605 383,32	1 535 222,93
425	Ferramentas e utensílios	444 324,53	268 006,47	176 318,06	177 076,36
426	Equipamento administrativo	1 272 836,17	990 907,84	281 928,33	283 815,61
427	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	122 269,30	21 252,25	101 017,05	101 263,89
442	Imobilizações em curso	128 447,24		128 447,24	128 447,24
448	Adiant. por conta de imobilizações corpóreas				
		18 629 668,26	9 172 614,72	9 457 053,54	8 535 648,58
	Investimentos financeiros				
411	Partes de capital				
412	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
441	Imobilizações em curso				
447	Adiant. por conta de investimentos financeiros				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Circulante:				
	Existências:				
36	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo	189 915,15	27 427,58	162 487,57	186 824,29
35	Produtos e trabalhos em curso				
34	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33	Produtos acabados e intermédios				
32	Mercadorias				
37	Adiantamentos por conta de compras				
		189 915,15	27 427,58	162 487,57	186 824,29

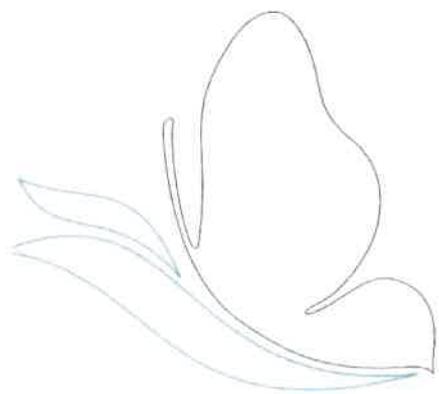
CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		AB	N		N-1
			A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Medio e longo prazo:				
2682	Devedores de transferências p/ as autarquias locais	1 006 309,75		1 006 309,75	1 574 470,52
		1 006 309,75	0,00	1 006 309,75	1 574 470,52
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	2 637 486,56		2 637 486,56	2 571 149,75
214	Entidades Oficiais	78 025,71		78 025,71	78 025,71
215	Câmaras Municipais	27 616,04		27 616,04	42 515,66
216	Clientes em Prestações	259 536,50		259 536,50	260 084,08
218	Clientes, cont. e utentes de cobrança duvidosa	1 180 671,14	629 828,55	550 842,59	508 580,69
251	Devedores pela execução do orçamento				
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
		4 183 335,95	629 828,55	3 553 507,40	3 460 355,89
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Administração autárquica	0,00	0,00	0,00	0,00
262+263+267+268	Outros devedores	681 190,72		681 190,72	1 477 011,99
		681 190,72	0,00	681 190,72	1 477 011,99
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
18	Outras aplicações de tesouraria				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
12	Depósitos em instituições financeiras	1 658 034,57		1 658 034,57	1 900 726,81
11	Caixa	3 544,81		3 544,81	5 043,83
		1 661 579,38	0,00	1 661 579,38	1 905 770,64
	Acréscimos e diferimentos:				
271	Acréscimos de proveitos				
272	Custos diferidos				
		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Amortizações		37 622 205,08		
	Total de Provisões		657 256,13		
	Total do Activo	77 073 040,05	38 279 461,21	38 793 578,84	39 197 313,72



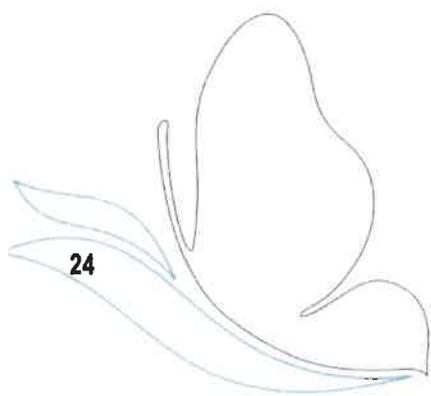
CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N-1
	Fundos próprios:		
51	Património	4 605 099,33	5 050 090,30
53	Prestações Suplementares	1 130 512,27	1 130 512,27
56	Reservas de reavaliação	3 814 884,97	3 814 884,97
	Reservas:		
571	Reservas legais	668 384,13	601 046,06
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transf. de activos		
59	Resultados transitados	8 601 324,54	7 367 304,37
88	Resultado líquido do exercício	1 213 884,03	1 346 761,45
	Total dos Fundos Próprios	20 034 089,27	19 310 599,42
	Passivo:		
292	Provisões para riscos e encargos	0,00	0,00
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:		
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira		33 910,09
269	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	33 910,09
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
2311	Empréstimos de curto prazo		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores c/c	91 908,78	139 471,60
228	Fornecedores - Fact. em recepção e conferência		
252	Credores pela execução do orçamento		
217	Clientes e utentes com cauções	684 053,12	641 644,83
2613	Fornecedores imob. sistema de locação financeira	33 348,14	124 253,06
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	21 402,00	77 921,88
24	Estado e outros entes públicos	243 077,38	192 967,51
264	Administração autárquica		
262+263+267+268	Outros credores	125 425,14	101 489,64
		1 199 214,56	1 277 748,52
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	760 475,74	920 964,46
274	Proveitos diferidos	16 799 799,27	17 654 091,23
		17 560 275,01	18 575 055,69
	Total do Passivo	18 759 489,57	19 886 714,30
	Total dos Fundos Próprios e do Passivo	38 793 578,84	39 197 313,72



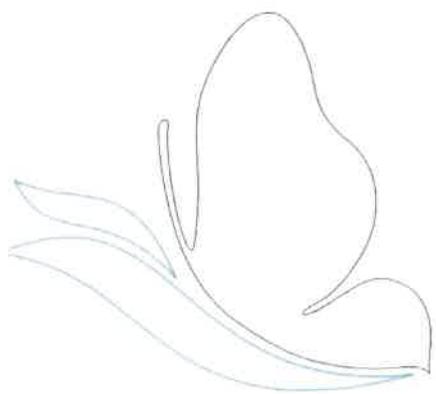




Código das Contas	Descrição	Exercício	
		N	N-1
	Custos e perdas		
61	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:		
	Mercadorias		
	Matérias	466 841,82	466 841,82
62	Fornecimentos e serviços externos:	7 173 722,98	465 695,93
	Custos com o pessoal:		465 695,93
641+642	Remunerações	2 830 528,07	7 434 178,07
643 a 648	Encargos sociais	866 465,39	2 857 916,41
63	Transf. e subs. correntes concedidos e prestações sociais	5 009,06	818 227,37
66	Amortizações do exercício	2 352 641,74	3 676 143,78
67	Provisões do exercício	89 959,01	2 092 080,77
65	Outros custos operacionais	13 834,83	77 007,22
	(A)	13 799 002,90	13 760 256,03
68	Custos e perdas financeiros	6 349,02	7 796,42
	(C)	13 805 351,92	13 768 052,45
69	Custos e perdas extraordinários	31 261,04	41 854,90
	(E)	13 836 612,96	13 809 907,35
88	Resultado líquido do exercício.....	1 213 884,03	1 346 761,45
	(X)	15 050 496,99	15 156 668,80
	Proveitos e ganhos		
	Vendas e prestações de serviços:		
7111	Venda de mercadorias		
7112+7113	Venda de produtos	5 758 784,32	5 636 644,85
	(B)		
712	Prestações de serviços	8 568 338,83	14 327 123,15
		14 327 123,15	8 264 905,59
			13 901 550,44
72	Anulações e Restituições	-181 045,56	-102 282,35
(a)	Variação da produção		
75	Trabalhos para a própria entidade	83 038,05	95 483,67
73	Proveitos suplementares	38 152,94	33 014,35
74	Transferências e subsídios obtidos		
76	Outros proveitos e ganhos operacionais	19 374,25	597 508,15
	(B)	14 286 642,83	14 525 274,26
78	Proveitos e ganhos financeiros	11 323,05	19 273,91
	(D)	14 297 965,88	14 544 548,17
79	Proveitos extraordinários	752 531,11	612 120,63
	(F)	15 050 496,99	15 156 668,80
Resumo:		N	N-1
	Resultados Operacionais (B-A)	487 639,93	765 018,23
	Resultados Financeiros(D-B)-(C-A)	4 974,03	11 477,49
	Resultados Correntes (D-C)	492 613,96	776 495,72
	Resultado Líquido do Exercício (F-E)	1 213 884,03	1 346 761,45







6.3.1 - Resumo do Fluxo de Caixa

Recebimentos		Pagamentos	
Saldo da gerência Anterior	1 905 770,64	Despesas Orçamentais	16 110 356,65
Execução Orçamental	1 015 995,04	Correntes	12 468 779,18
Operações de Tesouraria	889 775,60	Capital	3 641 577,47
Receitas Orçamentais	15 784 785,63	Operações de Tesouraria	715 862,96
Correntes	14 795 650,25	Saldo para a Gerência Seguinte	1 660 689,47
Capital	989 135,38	Execução Orçamental	690 424,02
Operações de Tesouraria	796 352,81	Operações de Tesouraria	970 265,45
Total	18 486 909,08	Total	18 486 909,08

6.3.2 - Fluxos de Caixa

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência Anterior		1 905 770,64
Execução orçamental		1 015 995,04
Operações de Tesouraria		889 775,60
Receitas Orçamentais		15 784 785,63
04 TAXAS, TARIFAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		10 834,90
0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		10 834,90
040201 JUROS DE MORA		10 834,90
05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		1 328,54
0502 JUROS - ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		1 328,54
050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1 328,54
07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		14 627 516,97
0701 VENDA DE BENS		3 832 747,64
070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		3 832 747,64
07011101 Água		3 832 747,64
0702 SERVIÇOS		10 794 769,33
070203 VISTORIAS E ENSAIOS		18 475,86
070206 REPARAÇÕES		23,17
07020601 Águas Indemnizações		23,17
070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS		10 776 270,30
07020901 Saneamento		4 659 777,30
0702090101 Ligação - Ramal		1 615,53
0702090102 Tarifa Fixa		1 451 484,83
0702090103 Tarifa Variável		3 206 676,94
07020902 Resíduos Sólidos		3 276 360,48
0702090201 Tarifa Fixa		1 767 897,85
0702090202 Tarifa Variável		1 508 462,63

RECEBIMENTOS

07020903	Água	2 188 626,23
0702090301	Ligação - Ramal	7 555,94
0702090302	Tarifa Fixa	2 037 249,55
0702090303	Despesas Administrativas	143 820,74
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	55 416,65
0702090401	Água	23 733,65
0702090402	Saneamento	31 683,00
07020999	Outras Tarifas	596 089,64
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155 969,84
0801	OUTRAS	155 969,84
080199	OUTRAS	155 969,84
08019999	Diversas	155 969,84
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	15 789,43
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTOS	15 789,43
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO LOCAL-CO	15 789,43
09040602	Maquinaria e Equipamento	3 214,00
09040699	Outros	12 575,43
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	973 345,95
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	973 345,95
100307	ESTADO-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS CO-	973 345,95

Correntes
Capital

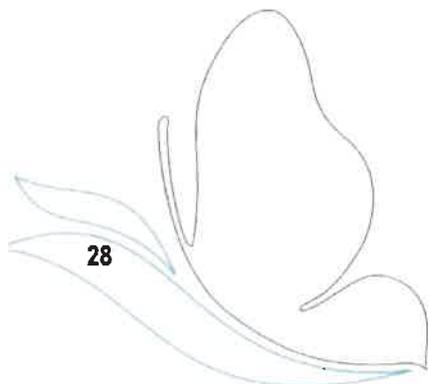
14 795 650,25
989 135,38

Operações de tesouraria

796 352,81

Total

18 486 909,08



Fluxos de Caixa

PAGAMENTOS

Despesas Orçamentais

16 110 356,65

01	DESPESAS COM O PESSOAL	3 965 924,06
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2 870 803,39
010104	PESSOAL DOS QUADROS - RÉGIME DE CONTRATO INDIVI	2 199 396,95
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2 199 396,95
010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	45 124,96
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6 996,30
010111	REPRESENTAÇÃO	7 012,80
01011102	Pessoal dos Quadros	7 012,80
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	232 323,16
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	379 949,22
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	164 486,54
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	58 702,42
010204	AJUDAS DE CUSTO	10 528,60
010205	ABONO PARA FALHAS	8 694,03
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	65 014,66
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	21 546,83
0103	SEGURANÇA SOCIAL	930 634,13
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	12 243,89
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	14 443,55
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	826 354,44
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12 905,48
010309	SEGUROS	62 034,55
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2 652,22
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8 338 449,55
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	861 551,64
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	301 102,55
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	401 254,46
02010201	Gasolina	4 397,19
02010202	Gasóleo	387 536,26
02010299	Outros	9 321,01
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	29 665,19
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10 461,26
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	108 737,00
020114	OUTRO MATERIAL-PEÇAS	3,02
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	8 211,83
020121	OUTROS BENS	2 116,33
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	7 476 897,91
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	92 119,07
020202	LIMPEZA E HIGIENE	24 289,48
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	316 283,56
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	8 203,14
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	112 105,41
020209	COMUNICAÇÕES	50 085,22
020210	TRANSPORTES	6 886,25
020212	SEGUROS	44 151,21

PAGAMENTOS

020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1 567,39
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	51 866,08
020215	FORMAÇÃO	10 374,70
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3 027,55
020217	PUBLICIDADE	60 710,30
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	22 812,64
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	39 458,40
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60 839,55
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 214 442,62
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	353 859,26
020225	OUTROS SERVIÇOS	3 816,08
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	1 153,16
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	1 050,12
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	1 050,12
0305	OUTROS JUROS	103,04
030502	OUTROS	103,04
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250,00
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	250,00
040301	ESTADO	250,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163 002,41
0602	DIVERSAS	163 002,41
060201	IMPOSTOS E TAXAS	290,33
060203	OUTRAS	162 712,08
06020301	Restituições	36 139,67
06020302	IVA Pago	102 819,27
06020304	Serviços Bancários	5 524,06
06020399	Diversas	18 229,08
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3 641 577,47
0701	INVESTIMENTOS	3 518 995,76
070101	TERRENOS	3 728,00
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1 741 889,11
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	823 507,10
07010407	Captação e distribuição de água	918 382,01
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	398 464,29
07010601	Recolha de resíduos	367 954,50
07010602	Outro	30 509,79
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	2 126,01
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	18 543,18
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	19 068,15
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1 312 038,48
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	1 096 875,72
07011002	Outro	215 162,76
070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS	9 984,13
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	13 154,41
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	122 581,71
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	122 581,71
Correntes		12 468 779,18
Capital		3 641 577,47

Operações de tesouraria

715 862,96

Saldo para a gerencia seguinte

1 660 689,47

Execução orçamental

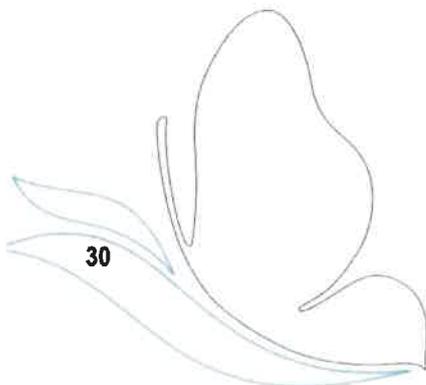
690 424,02

Operações de Tesouraria

970 265,45

Total

18 486 909,08



6.3.3 - Operações de Tesouraria

Cod. Conta	Terceira	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES	38 915,00	680 959,83	35 765,00	77 283,38		683 163,21
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES	38 915,00	680 959,83	35 765,00	77 283,38		683 163,21
21.7.01		DEPOSITOS DE GARANTIA DE ELECTRICIDADE		86 422,03				86 422,03
21.7.02		DEPOSITOS DE GARANTIA DE AGUA		207 472,80	16 953,63	31 286,75		221 805,92
21.7.03		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		338 066,97	17 483,61			320 583,36
21.7.03.0		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		17 179,93				17 179,93
21.7.03.0.0		OBRA 272		1 475,53				1 475,53
21.7.03.0.1		OBRA 266		756,56				756,56
21.7.03.0.2		OBRA 290		870,35				870,35
21.7.03.0.3		OBRA 257		1 503,73				1 503,73
21.7.03.0.4		OBRA 262		1 414,78				1 414,78
21.7.03.0.5		OBRA 267		2 943,65				2 943,65
21.7.03.0.7		OBRA 293		3 074,95				3 074,95
21.7.03.0.8		OBRA 295		815,63				815,63
21.7.03.0.9		OBRA 307		4 324,75				4 324,75
21.7.03.1		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		11 559,61				11 559,61
21.7.03.1.0		OBRA 316		646,23				646,23
21.7.03.1.1		OBRA 325		87,50				87,50
21.7.03.1.2		OBRA 327		1 405,12				1 405,12
21.7.03.1.3		OBRA 333		485,16				485,16
21.7.03.1.4		OBRA 3/06		6 399,11				6 399,11
21.7.03.1.5		OBRA 9/06		124,43				124,43
21.7.03.1.6		OBRA 332		441,50				441,50
21.7.03.1.7		OBRA 334		1 970,56				1 970,56
21.7.03.2		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		37 988,88				37 988,88
21.7.03.2.0		OBRA 8/10		7 965,23				7 965,23
21.7.03.2.5		OBRA 13/11		14 208,75				14 208,75
21.7.03.2.7		OBRA 17/11		4 132,79				4 132,79
21.7.03.2.9		OBRA 10/12		11 682,11				11 682,11
21.7.03.3		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		23 873,94	2 660,81			21 213,13
21.7.03.3.0		OBRA 1/14		7 398,60				7 398,60
21.7.03.3.1		OBRA 2/14		2 486,95	1 865,21			621,74
21.7.03.3.3		OBRA 4/14		178,55				178,55
21.7.03.3.4		OBRA 5/14		6 915,22				6 915,22
21.7.03.3.5		OBRA 8/14		0,30				0,30
21.7.03.3.6		OBRA 9/14		3 250,91				3 250,91
21.7.03.3.7		OBRA 10/14		275,52				275,52
21.7.03.3.8		OBRA 11/14		884,00	795,60			88,40
21.7.03.3.9		OBRA 12/14		2 483,89				2 483,89
21.7.03.4		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		32 616,92	9 717,44			22 899,48
21.7.03.4.1		OBRA 2/13		603,99				603,99
21.7.03.4.2		OBRA 24/06		237,50				237,50
21.7.03.4.3		OBRA 29/06		1 239,00				1 239,00
21.7.03.4.4		OBRA 14/14		7 463,35				7 463,35
21.7.03.4.5		OBRA 13/14		10 797,15	9 717,44			1 079,71
21.7.03.4.6		OBRA 5/10		2 436,00				2 436,00
21.7.03.4.7		OBRA 30/06		2 440,18				2 440,18
21.7.03.4.8		OBRA 1/07		379,50				379,50
21.7.03.4.9		OBRA 20/11		7 020,25				7 020,25
21.7.03.5		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		21 015,12	803,67			20 211,45
21.7.03.5.0		OBRA 3/12		1 264,00				1 264,00
21.7.03.5.1		OBRA 9/07		407,12				407,12
21.7.03.5.2		OBRA 10/07		4 081,84				4 081,84
21.7.03.5.3		OBRA 17/14		1 232,29	803,67			428,62
21.7.03.5.4		OBRA 19/07		492,00				492,00
21.7.03.5.6		OBRA 16/11		3 805,00				3 805,00
21.7.03.5.7		OBRA 3/15		3 443,80				3 443,80
21.7.03.5.8		OBRA 04/15		2 858,52				2 858,52
21.7.03.5.9		OBRA 2/15		3 430,55				3 430,55
21.7.03.6		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		38 052,31	4 301,69			33 750,62
21.7.03.6.1		OBRA 4/17		14 964,54				14 964,54
21.7.03.6.2		OBRA 14/17		4 068,26				4 068,26
21.7.03.6.5		OBRA 9/17		925,54				925,54
21.7.03.6.6		OBRA 13/17		2 000,00				2 000,00
21.7.03.6.8		OBRA 2/17		14 338,97	4 301,69			10 037,28
21.7.03.6.9		OBRA 15/17		1 755,00				1 755,00
21.7.03.7		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		105 388,46				105 388,46
21.7.03.7.0		OBRA 19/17		578,76				578,76
21.7.03.7.1		OBRA 16/17		14 126,47				14 126,47
21.7.03.7.2		OBRA 18/17		14 783,97				14 783,97
21.7.03.7.3		OBRA 8/15		8 033,11				8 033,11
21.7.03.7.4		OBRA 9/15		1 428,20				1 428,20
21.7.03.7.5		OBRA 1/16		3 202,60				3 202,60
21.7.03.7.6		OBRA 8/16		1 469,94				1 469,94
21.7.03.7.7		KITS DE COMPOSTAGEM - AÇÃO II.2		53 625,00				53 625,00
21.7.03.7.9		OBRA 21/17		8 140,41				8 140,41

Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gestão Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gestão Seguinte	
			Debitar	Creditar	Debitar	Creditar	Debitar	Creditar
217.03.9		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		50 391,80				50 391,80
217.03.9.1		OBRA 18/14		1 397,35				1 397,35
217.03.9.2		OBRA 10/16		13 183,52				13 183,52
217.03.9.3		OBRA 5/16		1 396,21				1 396,21
217.03.9.4		OBRA 11/16		11 918,24				11 918,24
217.03.9.5		OBRA 13/16		3 540,70				3 540,70
217.03.9.6		OBRA 9/16		3 690,40				3 690,40
217.03.9.7		OBRA 12/16		1 303,14				1 303,14
217.03.9.8		OBRA 15/16		13 962,24				13 962,24
217.04		DEPOSITOS DE GARANTIA DE RESIDUOS SOLIDOS		2 539,81				2 539,81
217.05		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		43 966,69		45 996,63		89 963,32
217.05.0		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS		43 966,69		34 697,22		78 663,91
217.05.0.1		OBRA 6/18		2 797,65				2 797,65
217.05.0.2		OBRA 01/18				7954,1		7954,1
217.05.0.3		OBRA 02/18		5 625,49		5 012,47		10 637,96
217.05.0.4		OBRA 03/18		6 523,00				6 523,00
217.05.0.5		OBRA 04/18		6 166,58		6 166,58		12 333,16
217.05.0.6		OBRA 05/18		13 978,97				13 978,97
217.05.0.7		LOTES 9 A 11 - CANDIDATURA POSEUR 03 1911 FC 00C		8 875,00				8 875,00
217.05.0.8		OBRA 9/18				5231,77		5231,77
217.05.0.9		OBRA 3/19				10332,3		10332,3
217.05.1		DEPOSITOS DE GARANTIA DE EMPREITADAS				11299,41		11299,41
217.05.1.0		OBRA 5/19				1665,71		1665,71
217.05.1.1		OBRA 7/19				4817,92		4817,92
217.05.1.2		OBRA 6/19				3906,88		3906,88
217.05.1.3		OBRA 4/19				908,9		908,9
217.06		INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL	38 915,00					38 915,00
217.06.0		INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL	10 665,00					10 665,00
217.06.0.1		399VCT17	4 980,00					4 980,00
217.06.0.2		458VCT17	1 575,00					1 575,00
217.06.0.3		9642VCT16	1 000,00					1 000,00
217.06.0.4		9645VCT16	1 110,00					1 110,00
217.06.0.5		9646VCT16	1 000,00					1 000,00
217.06.0.8		385VCT17	1 000,00					1 000,00
217.06.1		INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL	27 250,00					27 250,00
217.06.1.1		6270VCT17	1 000,00					1 000,00
217.06.1.2		1294VCT18	3 000,00					3 000,00
217.06.1.3		3718VCT18	20 250,00					20 250,00
217.06.1.4		2347VCT18	3 000,00					3 000,00
217.06.2		9643VCT16	1 000,00					1 000,00
217.08		DEPOSITO DE GARANTIA FUNCIONARIOS (CAUÇÕES)		1 000,00				1 000,00
217.09		OUTROS DEPOSITOS DE GARANTIA		1 091,53	1 327,76		236,23	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		146 641,13	612 817,41	627 853,38		161 677,10
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		18 141,28	221 864,05	220 668,18		16 945,41
24.2.1		Trabalho dependente		15 341,28	215 635,00	217 136,00		16 842,28
24.2.2		Trabalho independente		2 800,00	6 229,05	3 532,18		103,13
24.4		Restantes impostos		46,62	1 430,03	1 428,02		44,61
24.4.1		Imposto de selo		46,62	1 430,03	1 428,02		44,61
24.4.1.1		Imposto de selo		46,62	1 430,03	1 428,02		44,61
24.5		Contribuições para a Segurança Social		20 626,97	389 523,33	390 762,45		21 866,09
24.5.1		A.D.S.E.			90 005,27	90 017,13		11,86
24.5.3		Caixa Geral de Aposentações		15 523,31	219 158,75	219 369,75		15 734,31
24.5.3.1		Descontos Pessoal P/ C.G.A.		15 523,31	219 158,75	219 369,75		15 734,31
24.5.4		Instituto de Gestão Financeira		5 103,66	80 359,31	81 375,57		6 119,92
24.9		Outras tributações		107 826,26		14 994,73		122 820,99
24.9.1		TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS		29 709,96		3,87		29 713,83
24.9.1.2		TRH - VAL A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO ÁGUA		22 687,09		2,21		22 689,30
24.9.1.3		TRH - VALORES A REPERCUTIR NOS UTIL. SERVIÇO S		7 022,87		1,66		7 024,53
24.9.2		TAXA DE RESÍDUOS		78 014,02		12,62		78 026,64
24.9.4		5% DA TRS PAGA		102,28		14 978,24		15 080,52
24.9.4.1		2015				14 978,24		14 978,24
24.9.4.2		2016		102,28				102,28
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		101 489,64	67 280,55	91 216,05		125 425,14
26.3		Sindicatos		1 427,62	17 582,09	17 625,58		1 471,11
26.3.1		QUOTIZAÇÃO SINDICAL		1 427,62	17 582,09	17 625,58		1 471,11
26.8		Devedoras e credoras diversos		100 062,02	49 698,46	73 590,47		123 954,03
26.8.1		Devedoras pela cobrança de impostos directos		2 240,83	28 450,02	28 198,49		1 989,30
26.8.1.1		Serviços Sociais Da Câmara Municipal de VC		1 122,42	12 845,87	12 785,48		1 062,03
26.8.1.2		Desconto Judicial		733,02	10 803,81	10 606,27		535,48
26.8.1.3		Euroshell		349,25	4 369,52	4 375,46		355,19
26.8.1.6		Associação dos Técnicos Oficiais de Contas		24,00	288,00	288,00		24,00
26.8.1.8		ATAM		12,14	142,82	143,28		12,60
26.8.5		DEVEDORES DIVERSOS		14 545,69	8 856,52	9 808,53		15 497,70
26.8.6		Receita em duplicado		81 003,54	10 082,16	35 545,65		106 467,03
26.8.9		Credores Diversos - Outros		2 271,96	2 309,76	37,80		
			38 915,00	928 600,60	719 862,96	706 352,81		970 265,45

6.3.4 - MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA RECEITA

Classif. Econômica Código	Descrição	Previsões Compromissadas	Receitas por Cobrir no Início do Ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições Empilhados	Receita Cobrada Líquida	Receitas por Cobrir no Final do Ano	Grav. Exec. Financ. dos Rec.
	RECEITAS CORRENTES	14 303 800,00	4 365 566,57	15 439 484,31	644 561,25	14 795 650,25		14 795 650,25	4 364 839,38	103,40
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	12 500,00	9 722,88	12 658,32	2 900,71	10 834,90		10 834,90	8 645,59	86,70
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12 500,00	9 722,88	12 658,32	2 900,71	10 834,90		10 834,90	8 645,59	86,70
040201	JUROS DE MORA	11 500,00	9 722,88	12 658,32	2 900,71	10 834,90		10 834,90	8 645,59	94,20
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1 000,00								
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	20 000,00	25 398,23	1 328,54		1 328,54		1 328,54	25 398,23	6,60
0502	JUROS	20 000,00	25 398,23	1 328,54		1 328,54		1 328,54	25 398,23	6,60
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20 000,00	25 398,23	1 328,54		1 328,54		1 328,54	25 398,23	6,60
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 000,00								
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 000,00								
060501	Contribuinte	1 000,00								
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	13 937 000,00	4 161 841,03	15 280 210,49	640 504,50	14 627 516,97		14 627 516,97	4 174 030,05	105,00
0701	VENDA DE BENS	3 768 900,00	981 333,43	4 008 598,62	218 837,22	3 832 747,64		3 832 747,64	938 347,19	101,70
070109	MATERIAS DE CONSUMO		18 907,06						18 907,06	
07010901	Remissão de Água		13 651,69						13 651,69	
07010902	Remissão de Saneamento		5 255,37						5 255,37	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	3 768 900,00	965 426,37	4 008 598,62	218 837,22	3 832 747,64		3 832 747,64	919 433,11	101,70
07011101	Agua	3 767 500,00	962 419,35	4 008 598,62	218 837,22	3 832 747,64		3 832 747,64	919 433,11	101,70
07011199	Outros	1 000,00	7,02						7,02	
0702	SERVIÇOS	10 168 500,00	3 180 507,60	11 271 611,87	421 667,28	10 794 769,33		10 794 769,33	3 235 682,86	106,20
070203	Visitorias e Ensaio	15 000,00	649,87	18 445,81		18 475,86		18 475,86	619,82	123,20
070206	REPARAÇÕES	2 000,00	84 412,37		360,55	23,17		23,17	84 028,65	1,20
07020601	Águas Indemnitzações	1 000,00	76 749,58		360,55	23,17		23,17	76 365,86	2,30
07020602	Saneamento Indemnitzações	1 000,00	7 662,79						7 662,79	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	10 151 500,00	3 099 445,36	11 253 166,06	421 306,73	10 776 270,30		10 776 270,30	3 151 034,39	106,20
07020901	SANEAMENTO	4 372 500,00	968 175,94	4 851 215,72	195 592,10	4 609 777,30		4 609 777,30	1 004 026,26	106,60
0702090101	Ligação de Ramal	12 500,00	31 151,77	1 425,22	1 073,19	1 615,53		1 615,53	29 888,27	12,90
0702090102	Tarifa Fixa	1 426 000,00	24 905,78	1 485 456,85	19 986,20	1 451 484,83		1 451 484,83	255 891,60	101,80
0702090103	Tarifa Variável	2 934 000,00	695 118,39	3 364 337,65	134 832,71	3 206 576,94		3 206 576,94	718 246,39	109,30
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	3 249 000,00	1 304 454,74	3 451 059,30	155 100,49	3 276 360,48		3 276 360,48	1 324 053,07	100,80
0702090201	Tarifa Fixa	1 746 000,00	329 392,71	1 807 684,84	19 421,24	1 767 897,85		1 767 897,85	349 758,46	101,30
0702090202	Tarifa Variável	1 503 000,00	975 062,03	1 643 374,46	135 679,25	1 508 462,63		1 508 462,63	974 294,61	100,40
07020903	ÁGUA	2 139 000,00	609 904,50	2 241 017,86	65 990,12	2 188 626,23		2 188 626,23	892 346,01	102,90
0702090301	Ligação de Ramal	10 000,00	7 582,98	7 523,97	364,06	7 955,94		7 955,94	7 186,95	75,60
0702090302	Tarifa Fixa	1 965 000,00	387 849,28	2 086 184,91	64 930,72	2 037 249,55		2 037 249,55	371 853,92	103,70
0702090303	Despesas Administrativas	160 000,00	210 672,24	147 308,98	655,34	143 820,74		143 820,74	213 305,14	89,90
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	52 000,00	118 890,28	67 446,39	13 972,04	55 416,65		55 416,65	116 943,98	106,60
0702090401	Água	26 000,00	46 548,69	27 864,30	5 665,80	23 733,65		23 733,65	44 809,54	91,30
0702090402	Saneamento	26 000,00	72 341,59	39 578,09	8 102,24	31 683,00		31 683,00	72 134,44	121,90
07020999	OUTRAS TARIFAS	343 000,00	98 019,90	642 425,79	30 691,98	596 089,64		596 089,64	113 665,07	173,80
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333 300,00	168 604,43	145 286,96	1 156,04	155 969,84		155 969,84	156 765,51	46,80
0801	OUTRAS	333 300,00	168 604,43	145 286,96	1 156,04	155 969,84		155 969,84	156 765,51	46,80
080199	OUTRAS	333 300,00	168 604,43	145 286,96	1 156,04	155 969,84		155 969,84	156 765,51	46,80
08019903	IVA Reembolsado	500,00								
08019999	Diversas	332 800,00	168 604,43	145 286,96	1 156,04	155 969,84		155 969,84	156 765,51	46,90

Classif. Económica Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por Cobrar no Início do Ano	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas cobradas Brutas	Reembolsos/ Restituições Emittidas	Receito Cobrado Líquido	Receitas por Cobrar no Final do Ano	Exec. das Financ. Rec.
	RECEITAS DE CAPITAL	2 817 500,00	6 868,49	988 727,51	124,42	989 135,38		989 135,38	6 336,20	35,10
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	43 500,00	6 868,49	15 381,56	124,42	15 789,43		15 789,43	6 336,20	36,30
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	43 500,00	6 868,49	15 381,56	124,42	15 789,43		15 789,43	6 336,20	36,30
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	43 500,00	6 868,49	15 381,56	124,42	15 789,43		15 789,43	6 336,20	36,30
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00	33,26						33,26	
09040602	Mobiliário e Equipamento	1 000,00	932,22	2 984,00		3 214,00		3 214,00	302,22	321,40
09040699	Outros	12 500,00	9 903,01	12 797,56	124,42	12 975,43		12 975,43	6 000,72	100,60
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 770 000,00		973 945,95		973 945,95		973 945,95		35,10
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2 170 000,00		973 945,95		973 945,95		973 945,95		44,90
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CO-F	2 170 000,00		973 945,95		973 945,95		973 945,95		44,90
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	600 000,00								
100501	CONTINENTE	600 000,00								
11	ACTIVOS FINANCIEROS	2 000,00								
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1 000,00								
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	1 000,00								
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCIEROS	1 000,00								
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	1 000,00								
12	PASSIVOS FINANCIEROS	1 000,00								
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCIEROS	1 000,00								
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTI	1 000,00								
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 000,00								
1301	OUTRAS	1 000,00								
130199	OUTRAS	1 000,00								
	OUTRAS RECEITAS	1 015 995,04		1 015 995,04		1 015 995,04		1 015 995,04		100,00
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	1 015 995,04		1 015 995,04		1 015 995,04		1 015 995,04		100,00
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR	1 015 995,04		1 015 995,04		1 015 995,04		1 015 995,04		100,00
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1 015 995,04		1 015 995,04		1 015 995,04		1 015 995,04		100,00
		18 137 595,04	4 372 435,06	17 444 206,86	644 685,67	16 800 780,67	0,00	16 800 780,67	4 371 175,38	92,60

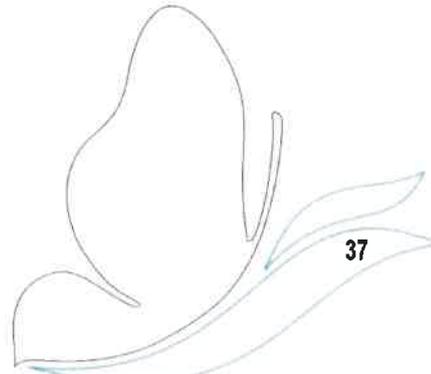
6.3.5 - MODIFICAÇÕES DA RECEITA

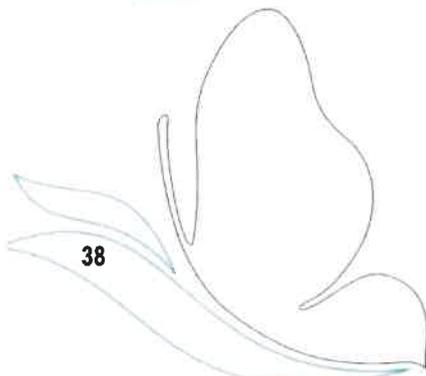
Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	DOTAÇÕES DA RECEITA			
			Previsões Iniciais	Inscrições/Referços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas
04		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
0402		MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
040201		JUROS DE MORA	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
040299		MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
05		RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
0502		JUROS	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
050201		BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
06		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0605		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
060501		Comitê	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
07		VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	13 937 000,00	0,00	0,00	13 937 000,00
0701		VENDA DE BENS	3 768 500,00	0,00	0,00	3 768 500,00
070111		PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	3 768 500,00	0,00	0,00	3 768 500,00
0701101		Água	3 767 500,00	0,00	0,00	3 767 500,00
0701199		Outros	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
0702		SERVÍCIOS	10 168 500,00	0,00	0,00	10 168 500,00
070203		VISTORIAS E ENSAIOS	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
070206		REPARAÇÕES	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
07020601		Águas Indemnizações	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
07020602		Saneamento Indemnizações	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
070209		SERVÍCIOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	10 151 500,00	0,00	0,00	10 151 500,00
07020901		SANEAMENTO	4 372 500,00	0,00	0,00	4 372 500,00
0702000000		LIGAÇÃO-RAMAL	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
0702000000		TARIFA FIXA	1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00
0702000000		TARIFA VARIÁVEL	2 934 000,00	0,00	0,00	2 934 000,00
07020902		RESÍDUOS SÓLIDOS	3 249 000,00	0,00	0,00	3 249 000,00
0702000000		TARIFA FIXA	1 746 000,00	0,00	0,00	1 746 000,00
0702000000		TARIFA VARIÁVEL	1 503 000,00	0,00	0,00	1 503 000,00
07020903		ÁGUA	2 135 000,00	0,00	0,00	2 135 000,00
0702000000		LIGAÇÃO-RAMAL	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
0702000000		TARIFA FIXA	1 965 000,00	0,00	0,00	1 965 000,00
0702000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
07020904		TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
0702000000		ÁGUA	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
0702000000		SANEAMENTO	26 000,00	0	0	26 000,00
07020999		OUTRAS TARIFAS	343 000,00	0	0	343 000,00
08		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	333 300,00	0,00	0,00	333 300,00
0801		OUTRAS	333 300,00	0,00	0,00	333 300,00
080199		OUTRAS	333 300,00	0,00	0,00	333 300,00
08019903		IVA Reembolsado	500,00	0,00	0,00	500,00
08019999		Diversos	332 800,00	0,00	0,00	332 800,00

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		DOTAÇÕES DA RECEITA			
	Descrição	Previsões Iniciais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Previsões Corrigidas	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	
090406	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTIN	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	
09040601	Equipamento de Transporte	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
09040602	Mobiliário e Equipamento	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
09040699	Outros	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 770 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	
100307	ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA EM PROJETOS CO-FI	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	
1005	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
100501	CONTINENTE	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
1105	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
110506	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL -CONTIN	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
111106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTIN	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1207	OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
120706	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTIN	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
1301	OUTRAS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
130199	OUTRAS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
16	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	0,00	1 015 995,00	0,00	1 015 995,00	
1601	SALDO GERENCIA ANTERIOR	0,00	1 015 995,00	0,00	1 015 995,00	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	0,00	1 015 995,04	0,00	1 015 995,04	
		17 121 300,00	1 015 995,00		18 137 295,00	

6.3.6 - MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

Classificação Económica	Descrição	Dotações Comigadas		Compromissos Assumidos		Despesas Pagas	Dot. Não Comprometidas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental
		Exercício	Exercícios Anteriores	TOTAL	Saldo			Comp. Por Pagar		
D E S P E S A S C O R R E N T E S										
		13 861 990,00	13 225 151,82	14 621,62	13 239 773,14	12 468 779,18	636 838,48	1 393 210,82	756 372,34	89,90
01	DESPESAS COM O PESSOAL	4 211 105,00	4 170 697,73		4 170 697,73	3 965 924,06	40 407,27	245 180,94	204 773,67	94,20
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	3 070 285,00	3 090 902,71		3 090 902,71	2 870 803,39	19 982,29	199 481,61	180 099,32	93,90
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGÍME DE CONTRATO INDIVIDA	2 295 390,00	2 283 337,82		2 283 337,82	2 199 396,95	12 052,48	95 993,05	83 940,57	95,80
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2 289 110,00	2 283 337,82		2 283 337,82	2 199 396,95	5 772,48	89 713,05	83 940,57	96,10
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	9 050,00					5 050,00			
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	580,00					580,00	580,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	650,00					650,00	650,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	2 700,00					2 700,00	2 700,00		
01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	900,00					900,00	900,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	600,00					600,00	600,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNER.	600,00					600,00	600,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABAL	600,00					600,00	600,00		
010107	PESSOAL EM REGÍME DE TARIFA OU AVENÇA	57 400,00	56 800,84		56 800,84	45 124,96	599,16	12 275,04	11 675,88	78,60
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	12 900,00	11 560,84		11 560,84	6 996,30	1 339,16	5 903,70	4 564,54	54,20
010111	REPRESENTAÇÃO	7 795,00	7 484,40		7 484,40	7 012,80	310,60	782,20	471,60	90,00
0101102	Pessoal dos Quadros	7 795,00	7 484,40		7 484,40	7 012,80	310,60	782,20	471,60	90,00
010113	SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	280 000,00	280 000,00		280 000,00	232 323,16	2 380,89	47 676,84	47 676,84	83,00
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	414 000,00	411 719,11		411 719,11	379 949,22	2 380,89	34 150,78	31 769,89	91,80
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	173 200,00	170 699,70		170 699,70	164 486,54	2 880,30	8 793,46	6 213,16	94,90
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	60 910,00	60 283,96		60 283,96	58 702,42	628,04	2 207,58	1 581,54	96,40
010204	AJUDAS DE CUSTO	13 180,00	12 880,54		12 880,54	10 828,60	299,46	2 651,40	2 351,94	79,90
010205	ABONO PARA FALHAS	9 400,00	9 400,00		9 400,00	8 694,03			705,97	92,50
010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	66 000,00	65 693,10		65 693,10	65 014,66	306,90	985,34	678,44	98,50
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	22 600,00	22 442,10		22 442,10	21 546,83	157,90	1 053,17	895,27	95,30
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	590,00					590,00	590,00		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	600,00					600,00	600,00		
0103	SEGURANÇA SOCIAL	967 540,00	949 095,32		949 095,32	930 634,13	18 444,68	36 905,87	18 461,19	96,20
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	16 785,00	16 706,08		16 706,08	12 243,89	78,92	4 541,11	4 462,19	72,90
010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	18 905,00	18 324,54		18 324,54	14 443,55	180,46	4 061,45	3 880,99	78,10
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	845 700,00	834 395,70		834 395,70	826 354,44	11 304,30	19 345,56	8 041,26	97,70
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	15 300,00	13 834,56		13 834,56	12 905,48	1 465,44	2 394,52	929,08	84,40
010309	SEGUROS	66 000,00	62 034,55		62 034,55	62 034,55	3 965,45	3 965,45		94,00
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	5 250,00	3 799,89		3 799,89	2 652,22	1 450,11	2 597,78	1 147,67	50,50
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9 470 465,00	8 890 038,80	14 621,62	8 904 660,42	8 338 449,95	580 426,20	1 132 015,45	581 899,25	88,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	1 091 185,00	1 064 394,43		1 064 394,43	861 951,64	26 880,57	229 633,36	202 802,79	79,00
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	448 110,00	440 768,47		440 768,47	301 102,55	7 341,53	147 007,45	139 665,92	67,20
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	443 700,00	435 562,03		435 562,03	401 254,46	8 137,97	42 445,94	34 307,57	90,40
02010201	Gasolina	7 180,00	4 542,03		4 542,03	4 397,19	2 637,97	2 782,81	144,84	61,20
02010202	Gasóleo	421 700,00	418 389,52		418 389,52	387 536,26	3 310,48	34 163,74	30 853,26	91,90
02010299	Outros	14 820,00	12 630,48		12 630,48	9 321,01	2 189,52	5 498,99	3 309,47	62,90
020104	LIMPEZA E HIGIENE	410,00					410,00	410,00		
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	31 885,00	30 180,60		30 180,60	29 665,19	1 704,40	2 219,81	515,41	93,00





Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos Assumidos		Despesas Paga	Dif. N.º Compromissos	Diferenças		Grau de Execução Orçamental
		Exercício	Exercícios futuros	TOTAL	Sólo			Comp. Por Pagar		
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13 300,00	10 461,27	10 461,27		10 461,26	2 838,73	2 838,74	0,01	78,70
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	138 250,00	134 904,68	134 904,68		108 737,00	3 345,32	29 513,00	26 167,68	78,70
020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	420,00	3,02	3,02		3,02	416,98	416,98		0,70
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	50,00					50,00	50,00		
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	11 680,00	10 358,03	10 358,03		8 211,83	1 321,97	3 468,17	2 146,20	70,30
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	460,00					460,00	460,00		
020119	ARTIGOS HONORífICOS E DE DECORAÇÃO	100,00					100,00	100,00		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	420,00					420,00	420,00		
020121	OUTROS BENS	2 400,00	2 116,33	2 116,33		2 116,33	283,67	283,67		88,20
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	8 379 280,00	7 825 684,37	14 621,62	7 840 305,99	7 476 897,91	583 995,63	902 382,09	348 786,46	89,20
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	225 855,00	205 902,17	205 902,17		92 119,07	19 952,83	133 735,93	113 783,10	40,80
020202	LIMPEZA E HIGIENE	31 750,00	28 338,27	28 338,27		24 289,48	3 411,73	7 460,52	4 048,79	76,50
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	377 050,00	341 820,07	341 820,07		316 283,56	35 229,93	60 766,44	25 536,51	83,90
020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	400,00					400,00	400,00		
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	17 070,00	9 588,41	9 588,41		8 203,14	7 481,59	8 866,86	1 385,27	48,10
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	820,00					820,00	820,00		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	125 410,00	117 505,81	117 505,81		112 105,41	7 904,19	13 304,59	5 400,40	89,40
020209	COMUNICAÇÕES	71 990,00	51 086,08	51 086,08		50 085,22	20 903,92	21 904,78	1 000,86	69,60
020210	TRANSPORTES	18 980,00	6 886,25	6 886,25		6 886,25	12 093,75	12 093,75		36,30
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	510,00					510,00	510,00		
020212	SEGUROS	48 025,00	48 014,27	48 014,27		44 151,21	10,73	3 873,79	3 863,06	91,90
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	8 950,00	1 567,39	1 567,39		1 567,39	6 782,61	6 782,61		18,80
020214	ESTUDIOS, PARCERES, PROTECTOS E CONSULTADORA	124 180,00	88 064,94	88 064,94		51 866,08	36 115,06	72 313,92	36 198,86	61,80
020215	FORMAÇÃO	16 800,00	11 585,25	11 585,25		10 374,70	5 214,75	6 425,30	1 210,55	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	3 900,00	3 367,55	3 367,55		3 027,55	532,45	872,45	340,00	77,60
020217	PUBLICIDADE	86 990,00	74 117,24	74 117,24		60 710,30	12 872,76	26 279,70	13 406,94	69,80
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26 920,00	25 145,73	25 145,73		22 812,64	1 774,27	4 107,36	2 333,09	84,70
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	72 850,00	45 502,62	45 502,62		39 458,40	27 347,38	33 391,60	6 044,22	54,20
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	71 610,00	69 053,47	69 053,47		60 839,55	2 556,53	10 770,45	8 213,92	85,00
020222	SERVIÇOS DE SAÚDE									
020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6 684 615,00	6 333 739,98	14 621,62	6 348 361,60	6 214 442,62	350 875,02	470 172,38	119 297,36	93,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	360 745,00	360 582,79	360 582,79		353 899,26	162,21	6 885,74	6 723,53	98,10
020225	OUTROS SERVIÇOS	4 460,00	3 816,08	3 816,08		3 816,08	643,92	643,92		85,60
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	6 120,00	1 154,16	1 154,16		1 153,16	4 965,84	4 966,84	1,00	18,80
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	600,00					600,00	600,00		
030103	SOCIEDADES FINANÇEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	600,00					600,00	600,00		
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	2 700,00	1 051,12	1 051,12		1 050,12	1 648,88	1 649,88	1,00	38,90
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	2 100,00	1 051,12	1 051,12		1 050,12	1 048,88	1 049,88	1,00	50,00
030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	600,00					600,00	600,00		
0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	1 950,00					1 950,00	1 950,00		
030401	INDEMNIZATÓRIOS	600,00					600,00	600,00		
030402	OUTROS	950,00					950,00	950,00		
0305	OUTROS JUROS	670,00	103,04	103,04		103,04	566,96	566,96		15,40
030502	OUTROS	670,00	103,04	103,04		103,04	566,96	566,96		15,40
0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	600,00					600,00	600,00		
030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	600,00 €					600,00 €	600,00 €		

Classificação Econômica	Descrição	Dotações		Compromissos Assumidos		Despesa Pago	Dif. N.º Comprometido	Saldo	Comp. Por Pagar	Grau de Execução Orçamental
		Comarcadas	Exercício	Exercícios futuros	TOTAL					
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 400,00	250,00		250,00	250,00	1 150,00	1 150,00		17,90
0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	800,00	250,00		250,00	250,00	550,00	550,00		31,30
040301	ESTADO	800,00	250,00		250,00	250,00	550,00	550,00		31,30
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	600,00					600,00	600,00		
040501	CONTINENTE	600,00					600,00	600,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172 900,00	163 010,83		163 010,83	163 002,41	9 889,17	9 897,59	8,42	94,30
0602	DIVERSAS	172 900,00	163 010,83		163 010,83	163 002,41	9 889,17	9 897,59	8,42	94,30
060201	IMPÓSTOS E TAXAS	2 300,00	290,33		290,33	290,33	2 009,67	2 009,67		12,60
060203	OUTRAS	170 600,00	162 720,50		162 720,50	162 712,08	7 879,50	7 887,92	8,42	95,40
06020301	Restituições	38 700,00	36 139,67		36 139,67	36 139,67	2 560,33	2 560,33		93,40
06020302	IVA Pago	103 295,00	102 819,27		102 819,27	102 819,27	475,73	475,73		99,50
06020304	Serviços Bancários	8 600,00	5 524,06		5 524,06	5 524,06	3 075,94	3 075,94		64,20
06020399	Diversas	20 005,00	18 237,50		18 237,50	18 229,08	1 767,50	1 775,92	8,42	91,10
D E S P E S A S D E C A P I T A L		4 275 305,04	3 989 638,20		3 989 638,20	3 641 577,47	285 666,84	633 727,57	348 060,73	85,20
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	4 275 305,04	3 989 638,20		3 989 638,20	3 641 577,47	285 666,84	633 727,57	348 060,73	85,20
0701	INVESTIMENTOS	4 139 376,34	3 867 055,49		3 867 055,49	3 518 995,76	268 320,85	616 380,56	348 059,73	85,10
070101	TERRENOS	6 920,00	3 728,00		3 728,00	3 728,00	3 192,00	3 192,00		53,90
070102	HABITAÇÕES	100,00					100,00	100,00		
07010203	Reparação e Beneficência	100,00					100,00	100,00		
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	2 080 112,34	1 905 384,40		1 905 384,40	1 741 889,11	174 727,94	338 223,23	163 495,29	83,70
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	977 597,74	867 827,82		867 827,82	823 507,10	109 769,92	154 090,64	44 320,72	84,20
07010407	Captação e distribuição de água	1 101 972,05	1 037 556,58		1 037 556,58	918 382,01	64 415,47	183 590,04	119 174,57	83,30
07010413	OUTROS	542,55					542,55	542,55		
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	399 867,50	398 464,29		398 464,29	398 464,29	1 403,21	1 403,21		99,60
07010601	Recolha de resíduos	369 307,50	367 954,50		367 954,50	367 954,50	1 353,00	1 353,00		99,60
07010602	Outro	30 560,00	30 509,79		30 509,79	30 509,79	50,21	50,21		99,80
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	12 990,00	12 825,53		12 825,53	2 126,01	164,47	10 863,99	10 699,52	16,40
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	21 705,00	21 618,18		21 618,18	18 543,18	86,82	3 161,82	3 075,00	85,40
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	24 355,00	24 216,86		24 216,86	19 068,15	138,14	5 286,85	5 148,71	78,30
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1 460 763,46	1 373 169,68		1 373 169,68	1 312 038,48	87 993,78	148 724,98	61 131,20	89,80
0701001	Equipamento de recolha de resíduos	1 245 008,46	1 158 006,92		1 158 006,92	1 096 875,72	87 001,54	148 132,74	61 131,20	88,10
0701002	Outro	215 755,00	215 162,76		215 162,76	215 162,76	592,24	592,24		99,70
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10 125,33	9 984,13		9 984,13	9 984,13	141,20	141,20		98,60
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	118 437,71	117 664,42		117 664,42	113 194,41	773,29	105 283,30	104 510,01	11,10
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	139 928,70	122 582,71		122 582,71	122 581,71	17 345,99	17 346,99	1,00	87,60
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	139 918,70	122 582,71		122 582,71	122 581,71	17 235,99	17 236,99	1,00	87,70
070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	110,00					110,00	110,00		
TOTAL		18 137 295,04	17 214 789,72		17 229 411,34	16 110 356,85	922 505,32	2 026 938,39	1 104 433,07	88,82

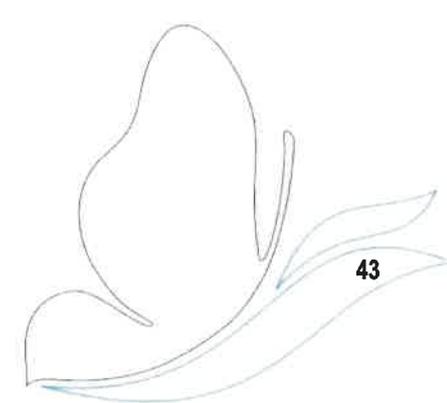
6.3.7 - MODIFICAÇÕES - ORÇAMENTO DA DESPESA

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			Detecção Corrigida	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Detecção Inicial	Modificações Orçamentais Inscrições/ Reforços		
01	01	DESPESAS COM O PESSOAL				
01	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES				
01	010104	PESSOAL DOS QUADROS - RÉGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	371 000,00	39 300,00	0,00	410 300,00
01	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3 700,00	0,00	3 600,00	100,00
01	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	20,00	80,00
01	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00
01	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00	0,00	0,00	100,00
01	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO				
01	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	200,00	0,00	150,00	50,00
01	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00
01	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00
01	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00	0,00	0,00	100,00
01	010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00	0,00	0,00	100,00
01	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00
01	010111	REPRESENTAÇÃO				
01	01011102	Pessoal dos Quadros	100,00	0,00	0,00	100,00
01	010113	SUBSÍDIO DE REFELÇÃO	31 300,00	0,00	0,00	31 300,00
01	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	62 000,00	13 000,00	0,00	75 000,00
01	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS				
01	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	2 700,00	730,00	0,00	3 430,00
01	010204	AJUDAS DE CUSTO	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
01	010205	ABONO PARA FALHAS	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
01	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00
01	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00	0,00	0,00	100,00
01	0103	SEGURANÇA SOCIAL				
01	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
01	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
01	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	241 000,00	21 150,00	0,00	262 150,00
01	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
01	010309	SEGUROS	58 000,00	8 000,00	0,00	66 000,00
01	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
01	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
01	0201	AQUISIÇÃO DE BENS				
01	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
01	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
01	02010201	Gasolina	3 200,00	0,00	2 650,00	550,00
01	02010202	Gasóleo	3 500,00	400,00	0,00	3 900,00
01	02010299	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
01	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00	0,00	50,00	50,00
01	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
01	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9 000,00	0,00	2 900,00	6 100,00
01	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00	0,00	0,00	100,00
01	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00	0,00	80,00	20,00
01	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00	0,00	450,00	50,00
01	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00	0,00	0,00	100,00

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS			DESPESA				Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	Dotação Corrigida	
01	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	020121	OUTROS BENS	400,00	100,00	0,00	500,00	
01	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
01	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	20 600,00	9 350,00	0,00	29 950,00	
01	020202	LIMPEZA E HIGIENE	16 500,00	500,00	0,00	17 000,00	
01	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7 000,00	5 830,00	0,00	12 830,00	
01	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	
01	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00	3 900,00	0,00	4 000,00	
01	020209	COMUNICAÇÕES	45 000,00	0,00	12 000,00	33 000,00	
01	020210	TRANSPORTES	1 500,00	0,00	250,00	1 250,00	
01	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	020212	SEGUROS	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	
01	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00	
01	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	22 500,00	4 700,00	5 550,00	21 650,00	
01	020215	FORMAÇÃO	5 000,00	0,00	800,00	4 200,00	
01	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	020217	PUBLICIDADE	36 000,00	0,00	35 200,00	800,00	
01	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	26 500,00	250,00	900,00	25 850,00	
01	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	67 900,00	0,00	38 000,00	29 900,00	
01	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	48 000,00	0,00	16 200,00	31 800,00	
01	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	020225	OUTROS SERVIÇOS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
01	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
01	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
01	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
01	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
01	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	030402	OUTROS	500,00	0,00	50,00	450,00	
01	0305	OUTROS JUROS					
01	030502	OUTROS	100,00	70,00	0,00	170,00	
01	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
01	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	04	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES					
01	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
01	040301	ESTADO	100,00	0,00	0,00	100,00	

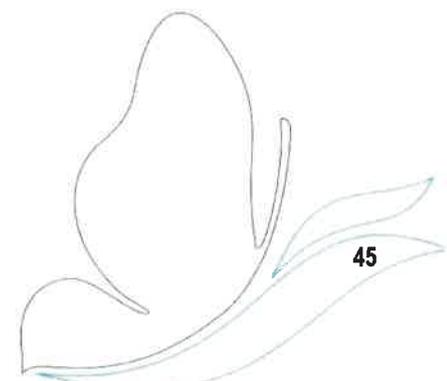
ORGÂNICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA		Dotação Corrigida	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações		
01	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
01	040501	CONTINENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
01	0602	DIVERSAS	300,00	0,00	0,00	300,00	
01	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
01	060203	OUTRAS	360 000,00	0,00	256 705,00	103 295,00	
01	06020302	IVA Pago	3 800,00	2 000,00	0,00	5 800,00	
01	06020304	Serviços Bancários	500,00	0,00	0,00	500,00	
01	06020399	Diversas					
01	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
01	0701	INVESTIMENTOS	100,00	6 820,00	0,00	6 920,00	
01	070101	TERRENOS					
01	070102	HABITAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	
01	07010203	Reparação e Beneficção	5 000,00	9 380,00	1 550,00	12 830,00	
01	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	5 000,00	16 705,00	0,00	21 705,00	
01	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	5 100,00	20 740,00	1 495,00	24 345,00	
01	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00	0,00	90,00	10,00	
01	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
02		DIVISÃO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS					
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00	
02	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	3 900,00	0,00	3 000,00	900,00	
02	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	300,00	0,00	250,00	50,00	
02	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,					
02	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
02	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	200,00	0,00	150,00	50,00	
02	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00	2 100,00	0,00	2 200,00	
02	010111	REPRESENTAÇÃO					
02	01011102	Pessoal dos Quadros	2 300,00	200,00	0,00	2 500,00	
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00	
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	78 000,00	6 700,00	0,00	84 700,00	
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
02	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	8 000,00	340,00	0,00	8 340,00	
02	010204	AJUDAS DE CUSTO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
02	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	20 500,00	1 950,00	0,00	22 450,00	
02	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00	0,00	0,00	100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DEPESA				Dotação Corrigida	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/Referências	Modificações Orçamentais Diminuições/ Aduções		
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	12 500,00	2 300,00	0,00	14 800,00	
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
02	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	394 000,00	3 800,00	8 700,00	389 100,00	
02	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
02	02010201	Gasolina	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	02010202	Gasóleo	67 000,00	0,00	2 000,00	65 000,00	
02	02010299	Outros	2 000,00	0,00	130,00	1 870,00	
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00	0,00	50,00	50,00	
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	15 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	750,00	0,00	0,00	750,00	
02	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	200,00	0,00	0,00	200,00	
02	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00	0,00	50,00	50,00	
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5 400,00	600,00	1 550,00	4 450,00	
02	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	50,00	50,00	
02	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	0,00	50,00	50,00	
02	020121	OUTROS BENS	150,00	380,00	0,00	530,00	
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
02	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	270 000,00	0,00	95 875,00	174 125,00	
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	136 700,00	0,00	0,00	136 700,00	
02	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00	0,00	20,00	80,00	
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	100,00	400,00	
02	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	500,00	
02	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1 000,00	0,00	500,00	500,00	
02	020209	COMUNICAÇÕES	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	
02	020210	TRANSPORTES	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	
02	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00	
02	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROTECTOS E CONSULTADORIA	1 000,00	7 210,00	500,00	7 710,00	
02	020215	FORMAÇÃO	6 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	
02	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	020217	PUBLICIDADE	13 000,00	0,00	4 710,00	8 290,00	
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	30 700,00	0,00	2 910,00	27 790,00	
02	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	60 000,00	11 200,00	0,00	71 200,00	
02	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5 385 000,00	11 200,00	11 200,00	5 385 000,00	
02	020225	OUTROS SERVIÇOS	500,00	120,00	0,00	620,00	
02	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
02	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
02	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
02	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	0,00	100,00	



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Doação Corrigida	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Referços	Diminuições/ Anulações		
02	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	030402	OUTROS					
02	0305	OUTROS JUROS	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	030502	OUTROS					
02	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
02	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	040301	ESTADO					
02	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00	0,00	0,00	100,00	
02	040501	CONTINENTE					
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
02	0602	DIVERSAS	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS					
02	060203	OUTRAS	7 000,00	600,00	0,00	7 600,00	
02	06020399	Diversas					
02	07	AQUIZIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
02	0701	INVESTIMENTOS					
02	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	478 999,46	649 118,28	150 520,00	977 597,70	
02	07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais	236 868,00	935 389,05	70 285,00	1 101 972,00	
02	07010407	Captação e distribuição de água	100,00	0,00	50,00	50,00	
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA					
02	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	1 400,00	8 705,00	100,00	10 005,00	
02	07011002	Outro	1 100,00	4 260,00	0,00	5 360,00	
02	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
03		DIVISÃO DE RECOLHA E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLID					
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	774 000,00	75 260,00	0,00	849 260,00	
03	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	5 900,00	0,00	4 230,00	1 670,00	
03	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,					
03	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
03	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	400,00	0,00	0,00	400,00	
03	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Defeção Corrigida	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
03	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB.	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	010107	PESSOAL EM RÉGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	
03	010111	REPRESENTAÇÃO					
03	0101102	Personal dos Quadros	2 300,00	195,00	0,00	2 495,00	
03	010113	SUBSÍDIO DE REFECÇÃO	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	129 600,00	30 000,00	0,00	159 600,00	
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
03	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	37 500,00	1 470,00	0,00	38 970,00	
03	010204	AJUDAS DE CUSTO	3 000,00	1 115,00	0,00	4 115,00	
03	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	60 000,00	5 700,00	0,00	65 700,00	
03	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	010212	INDENIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 900,00	385,00	0,00	2 285,00	
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	258 000,00	15 240,00	100,00	273 140,00	
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	30 000,00	0,00	2 970,00	27 030,00	
03	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS					
03	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
03	02010201	Gasolina	2 800,00	0,00	860,00	1 940,00	
03	02010202	Gasóleo	311 500,00	40 000,00	17 600,00	333 900,00	
03	02010299	Outros	350,00	200,00	0,00	550,00	
03	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00	0,00	90,00	10,00	
03	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	17 900,00	3 300,00	0,00	21 200,00	
03	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
03	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	500,00	200,00	400,00	300,00	
03	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
03	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	3 750,00	380,00	0,00	4 130,00	
03	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	90,00	10,00	
03	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	0,00	70,00	30,00	
03	020121	OUTROS BENS	1 000,00	0,00	30,00	970,00	
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
03	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	2 500,00	30,00	500,00	2 030,00	
03	020202	LIMPEZA E HIGIENE	2 500,00	2 040,00	0,00	4 540,00	
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	46 000,00	26 100,00	0,00	72 100,00	
03	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00	0,00	90,00	10,00	
03	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	90,00	10,00	
03	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	90,00	10,00	
03	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	117 000,00	3 700,00	0,00	120 700,00	



IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA		Dotação Inicial	Modificações Orçamentais	Dotação Corrigida	Observações
Orgânica	Econômica	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações				
03	020210	TRANSPORTES	0,00	18 100,00	3 770,00	14 330,00	
03	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	100,00	90,00	10,00	
03	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	550,00	0,00	550,00	
03	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	0,00	26 100,00	25 240,00	860,00	
03	020215	FORMAÇÃO	0,00	10 500,00	4 800,00	5 700,00	
03	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	2 900,00	500,00	0,00	3 400,00	
03	020217	PUBLICIDADE	38 400,00	35 000,00	0,00	73 400,00	
03	020218	VEGELÂNCIA E SEGURANÇA	160,00	100,00	90,00	170,00	
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	50,00	100,00	90,00	60,00	
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	100,00	90,00	10,00	
03	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29 300,00	1 262 000,00	90 110,00	1 201 190,00	
03	020225	OUTROS SERVIÇOS	2 540,00	100,00	0,00	2 640,00	
03	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
03	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
03	030401	INDEMNIZATÓRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	030402	OUTROS	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	0305	OUTROS JUROS					
03	030502	OUTROS	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
03	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
03	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
03	040301	ESTADO	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
03	040501	CONTINENTE	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
03	0602	DIVERSAS					
03	060201	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	300,00	0,00	300,00	
03	060203	OUTRAS					
03	06020399	Diversas	2 560,00	5 000,00	600,00	6 900,00	
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
03	0701	INVESTIMENTOS					
03	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS					
03	07010413	OUTROS	318 425,76	627 300,00	945 183,21	542,55	
03	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES					
03	07010601	Recolha de resíduos	2 460,00	268 140,00	0,00	270 600,00	
03	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
03	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	148 189,92	1 141 225,54	44 407,00	1 245 008,00	
03	07011002	Outro	0,00	100,00	0,00	100,00	
03	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4 235,33	110,00	0,00	4 345,33	
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	65 289,41	53 148,30	0,00	118 437,70	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Doação Contingida	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/Referços	Diminuições/Anulações		
03	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA					
03	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE-LOCAÇÃO FINANCEIRA	10,00	0,00	0,00	10,00	
03	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00	
04		DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJECTO					
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
04	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	198 400,00	50,00	0,00	198 450,00	
04	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	1 900,00	0,00	900,00	1 000,00	
04	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
04	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	300,00	0,00	250,00	50,00	
04	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	40 000,00	17 100,00	150,00	56 950,00	
04	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00	2 400,00	0,00	2 500,00	
04	010111	REPRESENTAÇÃO					
04	0101102	Personal dos Quadros	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00	
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00	
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	500,00	0,00	50,00	450,00	
04	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00	0,00	50,00	50,00	
04	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	100,00	0,00	50,00	50,00	
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS					
04	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	350,00	0,00	0,00	350,00	
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					
04	02010201	Gasolina	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	02010202	Gasóleo	9 500,00	0,00	1 600,00	7 900,00	
04	02010299	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	300,00	0,00	0,00	300,00	
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 450,00	0,00	500,00	950,00	
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00	0,00	0,00	100,00	

Orgânica	Económica	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			Dotação Comprimida	Observações
		Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/ Reforços	Modificações Orçamentais/ Diminuições/ Anulações			
04	020114		OUTRO MATERIAL-PEÇAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020117		FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020118		LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020120		MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020121		OUTROS BENS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	0202		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS					
04	020201		ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	50,00	0,00	0,00	50,00	
04	020202		LIMPEZA E HIGIENE	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020203		CONSERVAÇÃO DE BENS	4 000,00	0,00	3 900,00	100,00	
04	020204		LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020205		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020206		LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020208		LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020209		COMUNICAÇÕES	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	
04	020210		TRANSPORTES	600,00	0,00	0,00	600,00	
04	020211		REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020213		DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020214		ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	100 000,00	0,00	6 600,00	93 400,00	
04	020215		FORMAÇÃO	2 000,00	0,00	1 100,00	900,00	
04	020216		SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020217		PUBLICIDADE	5 000,00	0,00	2 600,00	2 400,00	
04	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA	7 500,00	4 200,00	0,00	11 700,00	
04	020220		OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020223		OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	020224		ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	03		JUROS E OUTROS ENCARGOS					
04	0301		JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
04	030103		SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	0303		JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
04	030305		MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	030306		MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	0304		JUROS TRIBUTÁRIOS					
04	030401		INDEMNIZATÓRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	030402		OUTROS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	0305		OUTROS JUROS					
04	030502		OUTROS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	0306		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
04	030601		OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04	0403		ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
04	040301		ESTADO	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	0405		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
04	040501		CONTINENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
04	06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
04	0602		DIVERSAS					
04	060201		IMPOSTOS E TAXAS	100	0	0	100	
04	06020399		Diversas	500	0	0	500	

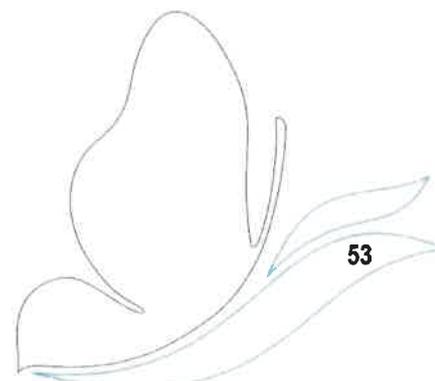
Orgânica	Económica	Descrição	IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA			Dotação Corrigida	Observações
			Dotação Inicial	Modificações Orçamentais	Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações			
05	01	DIVISÃO COMERCIAL E ATENDIMENTO							
05	0101	DESPESAS COM O PESSOAL							
05	010104	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES							
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00		
05	01010402	PESSOAL EM FUNÇÕES	3 500,00	0,00	0,00	3 120,00	380,00		
05	01010403	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
05	01010404	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
05	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/							
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO							
05	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	300,00	0,00	0,00	50,00	250,00		
05	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
05	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
05	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB/	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
05	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
05	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	1 500,00	1 600,00	0,00	0,00	3 100,00		
05	010111	REPRESENTAÇÃO							
05	0101102	Pessoal dos Quadros	2 300,00	200,00	0,00	0,00	2 500,00		
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00		
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	49 500,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00		
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS							
05	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	700,00	3 520,00	0,00	0,00	4 220,00		
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	600,00	1 915,00	0,00	0,00	2 515,00		
05	010205	ABONO PARA FALHAS	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00		
05	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
05	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
05	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL							
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	3 100,00	250,00	0,00	0,00	3 350,00		
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	5 000,00	570,00	0,00	0,00	5 570,00		
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	87 000,00	3 010,00	0,00	0,00	90 010,00		
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	300,00	1 250,00	0,00	0,00	1 550,00		
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS							
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS							
05	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	20 000,00	0,00	0,00	10 570,00	9 430,00		
05	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
05	02010201	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
05	02010202	Gasóleo	10 000,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00		
05	02010299	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
05	020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
05	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	1 500,00	0,00	0,00	525,00	975,00		
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00		
05	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00		
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00		

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Doação Convigida	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Doação Inicial	Inscrições/ Referços	Diminuições/ Anulações		
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020121	OUTROS BENS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 300,00	400,00	0,00	1 700,00	
05	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	3 220,00	0,00	3 320,00	
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	450,00	50,00	
05	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020209	COMUNICAÇÕES	16 250,00	0,00	1 000,00	15 250,00	
05	020210	TRANSPORTES	600,00	0,00	0,00	600,00	
05	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3 700,00	0,00	3 150,00	550,00	
05	020215	FORMAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	
05	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020217	PUBLICIDADE	5 500,00	0,00	4 500,00	1 000,00	
05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1 000,00	8 425,00	0,00	9 425,00	
05	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	346 000,00	20 350,00	5 805,00	360 545,00	
05	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS					
05	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA					
05	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA					
05	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS					
05	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	030402	OUTROS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	0305	OUTROS JUROS					
05	030502	OUTROS	100	0	0	100	
05	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS					
05	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
05	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL					
05	040301	ESTADO	100,00	0,00	0,00	100,00	
05	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
05	040501	CONTINENTE	100	0	0	100	
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
05	0602	DIVERSAS					
05	060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00	0,00	0,00	100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Dotação Corrigida	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Dotação Inicial	Inscrições/Referços	Diminuições/Anulações		
05	060203	OUTRAS					
05	06020301	Restituições	25 000,00	16 000,00	2 300,00	38 700,00	
05	06020304	Serviços Bancários	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	
05	06020399	Diversas	1 000,00	3 405,00	0,00	4 405,00	
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
05	0701	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	90,00	10,00	
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00	0,00	90,00	10,00	
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO					
05	0701002	Outro	160 100,00	45 540,00	0,00	205 640,00	
05	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00	300,00	0,00	400,00	
05	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	070207	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	100,00	0,00	90,00	10,00	
06		SECTOR DE MANUTENÇÃO					
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL					
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES					
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO					
06	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	57 400,00	4 700,00	0,00	62 100,00	
06	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00	
06	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO					
06	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNE	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRAB,	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	010111	REPRESENTAÇÃO					
06	01011102	Pessoal dos Quadros	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
06	010114	SUBSÍDIOS DE FERIAS E NATAL	9 600,00	2 200,00	0,00	11 800,00	
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS					
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	800,00	650,00	0,00	1 450,00	
06	010204	ATUDAS DE CUSTO	200,00	200,00	0,00	400,00	
06	010210	SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	500,00	0,00	360,00	140,00	
06	010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL					
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	600,00	335,00	0,00	935,00	
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	1 100,00	1 600,00	0,00	2 700,00	
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17 500,00	900,00	0,00	18 400,00	
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISIONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00	

ORGÂNICA		IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA		Detenção Corrigida	Observações
Orgânica	Económica	Descrição	Detenção Inicial	Modificações Orçamentais Inversões/ Reforços	Diminuições/ Anulações		
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	24 000,00	0,00	4 200,00	19 800,00	
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3 200,00	1 190,00	0,00	4 390,00	
06	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15 000,00	700,00	3 600,00	12 100,00	
06	02010201	Gasolina	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	02010202	Gasóleo	1 650,00	0,00	340,00	1 310,00	
06	02010299	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	020104	LIMPEZA E HIGIENE	120 000,00	18 000,00	500,00	137 500,00	
06	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3 050,00	0,00	650,00	2 400,00	
06	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	0,00	60,00	40,00	
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	100,00	100,00	0,00	200,00	
06	020121	OUTROS BENS	11 500,00	6 500,00	0,00	18 000,00	
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	0,00	90,00	10,00	
06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	141 000,00	39 790,00	28 790,00	152 000,00	
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE	100,00	0,00	0,00	10,00	
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	100,00	0,00	90,00	10,00	
06	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	100,00	0,00	0,00	10,00	
06	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	90,00	10,00	
06	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	10,00	
06	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	
06	020209	COMUNICAÇÕES	600,00	0,00	0,00	600,00	
06	020210	TRANSPORTES	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	26 025,00	25,00	0,00	26 025,00	
06	020212	SEGUROS	100,00	0,00	0,00	10,00	
06	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	600,00	0,00	590,00	10,00	
06	020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00	
06	020215	FORMAÇÃO	5 800,00	0,00	4 400,00	1 400,00	
06	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	600,00	0,00	0,00	600,00	
06	020217	PUBLICIDADE	3 200,00	1 100,00	1 000,00	3 300,00	
06	020218	VIABILIDADE E SEGURANÇA	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	46 000,00	11 100,00	0,00	57 100,00	
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	020223	OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	020225	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	2 100,00	0,00	500,00	1 600,00	
06	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	0304	JUROS TRIBUTÁRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	030401	INDEMNIZATÓRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	030402	OUTROS	100,00	0,00	0,00	100,00	
06	0305	OUTROS JUROS	100,00	0,00	0,00	100,00	

IDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS		DESPESA				Observações
Orgânica	Econômica	Descrição	Dotação Inicial	Modificações Orçamentais Inscrições/ Referências	Diminuições/ Anulações	
06	030502	OUTROS	100,00	0,00	0,00	100,00
06	0306	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS				
06	030601	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	100,00	0,00	0,00	100,00
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
06	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL				
06	040301	ESTADO	100,00	200,00	0,00	300,00
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
06	040501	CONTINENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
06	0602	DIVERSAS				
06	060201	IMPOSTOS E TAXAS	100,00	0,00	0,00	100,00
06	060203	OUTRAS				
06	06020399	Diversas	500,00	0,00	400,00	100,00
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
06	0701	INVESTIMENTOS				
06	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES				
06	07010601	Recolha de resíduos	100,00	98 607,50	0,00	98 707,50
06	07010602	Outro	100	30500	40	30560
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO				
06	07011002	Outro	100	0	90	10
06	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	100	0	90	10
06	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA				
06	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	122398,7	19870	2460	139808,7



6.1.6 - EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS - FISCAL

Objetivo	Código de Classificação Econômica	Projeto/Ação	Ano	Tipo	Descrição	Fontes de Financiamento		Data Início	Data Fim	Ano Início	Ano Término	Valor Estimado	Execução Financeira		Execução Física	
						At	FC						Atual (a)	Atual (b)		
1.					FUNÇÕES GRATAS											
1.1.					Serviços gerais de administração pública											
1.1.1.					DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS- INVESTIMENTOS											
1.1.1.1.					CEBE											
1.1.1.1.1.					TENNEROS											
1.1.1.1.2.					Equipamentos de pintura de terreno											
1.1.1.1.3.					EDIFÍCIOS											
1.1.1.2.					Obras de melhorias/interiores											
1.1.1.2.1.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
1.1.1.2.2.					EQUIPAMENTO INFORMÁTICO											
1.1.1.3.					HARWARE											
1.1.1.3.1.					SOFTWARE											
1.1.1.3.2.					Equipamento administrativo											
1.1.2.					EDIFÍCIO											
1.1.2.1.					Edifício sede											
1.1.2.2.					Utilitários											
1.1.2.3.					Preço/Mark											
1.1.2.4.					Diversos											
1.1.2.5.					MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO											
1.1.2.6.					DIVERSO COMERCIAL											
1.1.2.7.					FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS											
1.1.2.8.					MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO											
1.1.2.9.					DIVERSO											
1.1.2.10.					EQUIPAMENTO INFORMÁTICO											
1.1.2.11.					EQUIPAMENTO BÁSICO											
1.1.2.12.					APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO											
1.1.2.13.					TELECOMUNICAÇÃO											
1.1.2.14.					LEASINGS											
1.1.2.15.					APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO											
1.1.2.16.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.17.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.18.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.19.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.20.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.21.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.22.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.23.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.24.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.25.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.26.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.27.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.28.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.29.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.30.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.31.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.32.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.33.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.34.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.35.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.36.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.37.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.38.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.39.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.40.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.41.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.42.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.43.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.44.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.45.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.46.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.47.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.48.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.49.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.50.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.51.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.52.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.53.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.54.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.55.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.56.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.57.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.58.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.59.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.60.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.61.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.62.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.63.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.64.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.65.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.66.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.67.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.68.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.69.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.70.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.71.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.72.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.73.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.74.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.75.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.76.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.77.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.78.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.79.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.80.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.81.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.82.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.83.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.84.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.85.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.86.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.87.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.88.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.89.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.90.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.91.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.92.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.93.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.94.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.95.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.96.					REDES DE BOMBADEAMENTO											
1.1.2.97.					REDES DE											

Objetivo	Código de Classificação Econômica	Projeto/Ação	Ano	Tipo	Descrição	Forma de Realização	Fonte de Financiamento		Data Início	Data Fim	Métricas Previstas		Métricas Executadas		Execução Financeira Anual (R\$)	Execução Financeira Global (R\$)
							AC	FC			Ano seguinte	Ano atual	Ano seguinte	Ano atual		
2.4.3.5.4.	02/07010402	20	2005	I	BANCAIS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	14.800,00	0,00	14.800,00	96,13	96,14
					Ampliação / remodelação						300,00	14.800,00	0,00	14.800,00	96,13	96,14
2.4.3.6.	02/07010402	20	2005	I	SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
					REDES DE DISTRIBUIÇÃO						300,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2.4.3.6.2.	02/07010402	22	2006	I	BANCAIS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação / remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.3.6.3.	02/07010402	23	2006	I	BANCAIS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação / remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.3.7.	02/07010402	23	2006	I	EQUIPAMENTO BÁSICO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação / remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.3.7.1.	02/07010402	01	2006	I	BANCAIS	OUTRA	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/edifícios						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.3.8.	02/07010402	01	2006	I	PERSONALIDADES E ITENS VÁRIOS	OUTRA	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	2.800,00	0,00	2.800,00	96,56	96,57
					Atuação de ferramentas						300,00	2.800,00	0,00	2.800,00	96,56	96,57
2.4.4.	02/07010407	01	2006	I	DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS		100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	1.147.897,05	0,00	988.682,15	85,49	81,10
					FEH APFE						300,00	1.147.897,05	0,00	988.682,15	85,49	81,10
2.4.4.01.	02/07010407	01	2006	I	RESERVATÓRIOS		100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	97,25	89,23
					Ampliação/remodelação						300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	97,25	89,23
2.4.4.01.1	02/07010407	01	2018	I	ESTACIONAMENTOS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.01.3	02/07010407	02	2018	I	ESTACIONAMENTOS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						100,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.01.5	02/07010407	03	2018	I	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	9.800,00	0,00	9.800,00	99,29	96,23
					Ampliação/remodelação						300,00	9.800,00	0,00	9.800,00	99,29	96,23
2.4.4.01.6	02/07010407	04	2018	I	BANCAIS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	3.950,00	0,00	3.950,00	97,24	89,87
					Ampliação/remodelação						300,00	3.950,00	0,00	3.950,00	97,24	89,87
2.4.4.02	02/07010407	05	2018	I	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.02.1	02/07010407	05	2018	I	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.02.5	02/07010407	06	2018	I	BANCAIS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	3.950,00	0,00	3.950,00	97,19	89,83
					Ampliação/remodelação						300,00	3.950,00	0,00	3.950,00	97,19	89,83
2.4.4.02.6	02/07010407	07	2018	I	FEH CARREGO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2.4.4.03	02/07010407	08	2018	I	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.03.5	02/07010407	09	2018	I	BANCAIS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	3.950,00	0,00	3.950,00	97,19	89,83
					Ampliação/remodelação						300,00	3.950,00	0,00	3.950,00	97,19	89,83
2.4.4.04	02/07010407	10	2018	I	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.04.5	02/07010407	10	2018	I	BANCAIS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.04.6	02/07010407	11	2018	I	FEH FENÇÃO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.05	02/07010407	12	2018	I	RESERVATÓRIOS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.05.2	02/07010407	13	2018	I	ETA'S	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.05.5	02/07010407	14	2018	I	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.05.6	02/07010407	15	2018	I	BANCAIS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	3.950,00	0,00	3.950,00	97,19	89,83
					Ampliação/remodelação						300,00	3.950,00	0,00	3.950,00	97,19	89,83
2.4.4.06	02/07010407	16	2018	I	FEH USGULINAS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2.4.4.06.1	02/07010407	16	2018	I	RESERVATÓRIOS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.06.2	02/07010407	17	2018	I	ETA'S	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.06.3	02/07010407	18	2018	I	ESTACIONAMENTOS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.06.4	02/07010407	19	2018	I	CONTRATE AUTOMAS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.06.5	02/07010407	20	2018	I	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.06.6	02/07010407	21	2018	I	BANCAIS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2.4.4.07	02/07010407	22	2018	I	FEH USGULINAS ZONA ALTA	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.07.1	02/07010407	22	2018	I	RESERVATÓRIOS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.07.3	02/07010407	23	2018	I	ESTACIONAMENTOS	ADM.DTR.	100		01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
					Ampliação/remodelação						300,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2.4.4.07.4	02/07010407	24	2018	I	CON											

Objetivo	Código de Classificação Econômica	Projeto/Atividade	Ano	Tipo	Módulo	Descrição	Forma de Realização	Fundo de Financiamento	AC	AD	PC	Data	Fim	Montante Previsto		Montante Executado		Execução Financeira		Execução Física			
														Ano	Atualizado	Ano	Atualizado	Atual (R)	Estimado (R)	Atual (%)	Estimado (%)		
2.4.4.21	02/07010407	61	2018	I	61	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.4.21.5	02/07010407	61	2018	I	61	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.21.6	02/07010407	62	2018	I	62	RAMAIS	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.22	02/07010407	62	2018	I	62	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.22.1	02/07010407	62	2018	I	62	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	291.946,90	1.800,00	288.410,93	288.410,93	99,10	97,60	99,10	97,60	99,10	97,60
2.4.4.22.3	02/07010407	63	2018	I	63	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.22.4	02/07010407	64	2018	I	64	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.22.5	02/07010407	65	2018	I	65	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.22.6	02/07010407	66	2018	I	66	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	284.396,50	300,00	279.296,50	279.296,50	98,21	98,10	98,21	98,10	98,21	98,10
2.4.4.23	02/07010407	67	2018	I	67	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	7.950,00	7.114,43	7.114,43	96,13	94,23	96,13	94,23	96,13	94,23
2.4.4.23.1	02/07010407	67	2018	I	67	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	7.230,00	7.950,00	7.114,43	7.114,43	96,13	94,23	96,13	94,23	96,13	94,23
2.4.4.23.2	02/07010407	68	2018	I	68	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.3	02/07010407	69	2018	I	69	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.4	02/07010407	70	2018	I	70	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.5	02/07010407	71	2018	I	71	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.6	02/07010407	72	2018	I	72	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	69.143,10	300,00	69.043,10	69.043,10	99,86	99,42	99,86	99,42	99,86	99,42
2.4.4.24	02/07010407	73	2018	I	73	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100.000	100.000	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.3	02/07010407	74	2018	I	74	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.4	02/07010407	75	2018	I	75	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.5	02/07010407	76	2018	I	76	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.6	02/07010407	77	2018	I	77	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25	02/07010407	78	2018	I	78	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.5	02/07010407	79	2018	I	79	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.6	02/07010407	80	2018	I	80	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.26	02/07010407	81	2018	I	81	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.26.3	02/07010407	82	2018	I	82	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.27	02/07010407	83	2018	I	83	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.27.5	02/07010407	84	2018	I	84	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.28	02/07010407	85	2018	I	85	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.28.5	02/07010407	86	2018	I	86	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.28.6	02/07010407	87	2018	I	87	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.29.5	02/07010407	88	2018	I	88	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.29.6	02/07010407	89	2018	I	89	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.30	02/07010407	90	2018	I	90	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.30.1	02/07010407	91	2018	I	91	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.30.3	02/07010407	92	2018	I	92	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.30.4	02/07010407	93	2018	I	93	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.30.5	02/07010407	94	2018	I	94	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.30.6	02/07010407	95	2018	I	95	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.30.6	02/07010407	96	2018	I	96	Ampliação/remediação	ADM.DIR.	100	100	0,00	0,00	01/01/2019	31/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3.9 - MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Início INÍCIO	Ex FIM	Código Orçamentária Objetiva	Código Orçamentária Específica	Valor Realizado	Total	2019		Anos Seguintes		Modificações	
											Financiamento Definitivo	Financiamento Não Definitivo	2020	2021		2022
1.1.			Serviços gerais de administração pública													
1.1.1.			DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA- INVESTIMENTOS													
1.1.1.1.			SEDE													
1.1.1.1.1.			TERRENOS													
1.1.1.1.1.1.	01	2006 I 2	Adquirição de parcelas de terreno	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070101	0,00	6.820,00	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	6.820,00
1.1.1.1.2.			EDIFÍCIOS													
1.1.1.1.2.1.	01	2014 I 1	Obras de Ampliação/Integrações	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	07010203	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
1.1.1.1.3.1.	01	2006 I 4	Adquirição de Ferramenta	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070111	0,00	10,00	0,00	100,00	500,00	100,00	0,00	-90,00
1.1.1.2.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO													
1.1.1.2.1.			HARDWARE													
1.1.1.2.1.1.	01	2006 I 5	Adquirição de computador	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070107	0,00	5.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	3.500,00
1.1.1.2.1.2.	10	2007 I 4	Diversos	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070107	0,00	7.330,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	4.330,00
1.1.1.2.2.			SOFTWARE													
1.1.1.2.2.1.	08	2007 I 9	Diversos	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070108	0,00	21.005,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	17.005,00
1.1.1.2.2.2.	09	2009 I 3	Adquirição de licenças	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070108	0,00	700,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00	-300,00
1.1.1.3.			EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO													
1.1.1.3.1.			MOBILIÁRIO													
1.1.1.3.1.1.	01	2006 I 15	Edifício sede	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070109	0,00	1.360,00	0,00	100,00	500,00	100,00	0,00	360,00
1.1.1.3.1.2.	02	2006 I 16	Utilitários	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070109	0,00	20,00	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	-960,00
1.1.1.3.1.3.	03	2006 I 17	Proxi-Norte	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070109	0,00	800,00	0,00	100,00	500,00	100,00	0,00	-200,00
1.1.1.3.1.4.	05	2007 I 10	Diversos	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070109	0,00	15.465,00	0,00	100,00	500,00	100,00	0,00	13.465,00
1.1.1.3.2.			MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO													
1.1.1.3.2.1.	04	2006 I 18	Diversos	DAF	01/01/2019	31/12/2019	01	070109	0,00	6.680,00	0,00	100,00	500,00	100,00	0,00	6.580,00
1.1.2.			DIREÇÃO COMERCIAL													
1.1.2.1.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
1.1.2.1.1.	04	2010 I 8	FERRAMENTAS	DC	01/01/2019	31/12/2019	05	070111	0,00	400,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00	300,00
1.1.2.1.2.			MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO													
1.1.2.1.2.1.	01	2010 I 4	DIVERSOS	DC	01/01/2019	31/12/2019	05	070109	0,00	10,00	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	-90,00
1.1.2.1.2.2.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO													
1.1.2.1.2.2.1.	01	2011 I 17	Diversos	DC	01/01/2019	31/12/2019	05	070107	0,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-90,00
1.1.2.2.			EQUIPAMENTO BÁSICO													
1.1.2.2.1.	02	2010 I 5	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	01/01/2019	31/12/2019	05	0701002	0,00	205.630,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00
1.1.2.2.2.			TELECOMUNICAÇÃO													
1.1.2.2.2.1.	03	2010 I 7	TELECOMUNICAÇÃO	DC	01/01/2019	31/12/2019	05	07013002	0,00	10,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	-90,00
1.1.2.3.			LEASINGS													
1.1.2.3.1.	01	2014 I 9	APARELHAGEM DE MEDIDA E CONTROLO	DC	01/01/2019	31/12/2019	05	070207	0,00	10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-90,00
2.			FUNÇÕES SOCIAIS													
2.4.			Habitatção e serviços colectivos													
2.4.3.			DIREÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS-INVESTIMENTOS													
2.4.3.1.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA CIDADE													
2.4.3.1.1.			REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.1.1.1.	02	2006 I 26	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	123.272,70	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	44.548,28
2.4.3.1.1.2.			RAMAIS													
2.4.3.1.1.2.1.	04	2006 I 27	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	38.030,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	23.700,00
2.4.3.1.1.3.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.3.1.1.3.1.	02	2006 I 29	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.3.2.			SUB-SISTEMA DA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL													
2.4.3.2.1.			REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.2.1.1.	07	2006 I 34	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	351.950,00	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00	317.710,00
2.4.3.2.1.2.			RAMAIS													
2.4.3.2.1.2.1.	08	2006 I 35	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	22.400,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	6.090,00
2.4.3.2.2.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.3.2.2.1.	03	2007 I 15	Ampliação/remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	62.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	62.000,00
2.4.3.3.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE LANHESES													
2.4.3.3.1.			REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.3.1.1.	10	2006 I 39	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.3.3.1.2.			RAMAIS													
2.4.3.3.1.2.1.	11	2006 I 40	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	14.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	170,00
2.4.3.4.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE BARROSELAS													
2.4.3.4.1.			REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.4.1.1.	16	2006 I 47	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	377.855,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	36.600,00
2.4.3.4.1.2.			RAMAIS													
2.4.3.4.1.2.1.	17	2006 I 48	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	22.390,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	5.995,00
2.4.3.4.2.			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.3.4.2.1.	27	2007 I 21	Ampliação/remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.3.5.			SUB-SISTEMA DA ETAR DE BELFA													
2.4.3.5.1.			REDES DE DRENAGEM													
2.4.3.5.1.1.	19	2006 I 52	Ampliação / remodelação	DAR	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação de Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data Início FIM	Código Orçamentário	Código Orçamentário Econômica	Valor Realizado	Total Dotação Inicial Dotação Comprometida	2019		Anos Seguintes		Modificações	
										Financiamento Definido	Dotação Inicial Dotação Comprometida	2020	2021		2022
2.4.3.24	0	2006 I 53	RAMAIS	DAR	01/01/2019 31/12/2019	02	07010402	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	170,00
2.4.3.4	00	2006 I 53	Aplicação / renovação SUB-SISTEMA COM SOLUÇÃO INDIVIDUAL												
2.4.3.6			REDES DE DRENAGEM												
2.4.3.6.2			Aplicação / renovação												
2.4.3.6.2	01	2006 I 55	RAMAIS	DAR	01/01/2019 31/12/2019	02	07010402	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.3.7			RAMAIS												
2.4.3.7	23	2006 I 57	Aplicação / renovação EQUIPAMENTO BÁSICO												
2.4.3.7.1			MÁQUINAS												
2.4.3.7.1	01	2006 I 58	Aquisição máquinas	DAR	01/01/2019 31/12/2019	02	07010402	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.3.8			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
2.4.3.8	01	2006 I 59	Aquisição ferramentas	DAR	01/01/2019 31/12/2019	02	070111	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	2 500,00
2.4.4			DIVISÃO DE ÁGUA-INVESTIMENTOS												
2.4.4.01			PEM AFETE												
2.4.4.01.1			RESERVATÓRIOS												
2.4.4.01.1	01	2018 I 1	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.01.3			ESTACIONAMENTOS												
2.4.4.01.3	02	2018 I 2	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.01.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO												
2.4.4.01.5	03	2018 I 3	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	9 400,00
2.4.4.01.6			RAMAIS												
2.4.4.01.6	04	2018 I 4	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	3 658,00	3 658,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.02			PERÍMETRO												
2.4.4.02.1			RESERVATÓRIOS												
2.4.4.02.1	05	2018 I 5	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.02.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO												
2.4.4.02.5	06	2018 I 6	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.02.6			RAMAIS												
2.4.4.02.6	07	2018 I 7	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.03			PERÍMETRO												
2.4.4.03.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO												
2.4.4.03.5	08	2018 I 8	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.03.6			RAMAIS												
2.4.4.03.6	09	2018 I 9	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.04			PERÍMETRO												
2.4.4.04.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO												
2.4.4.04.5	10	2018 I 10	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.04.6			RAMAIS												
2.4.4.04.6	11	2018 I 11	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.05			PERÍMETRO												
2.4.4.05.1			RESERVATÓRIOS												
2.4.4.05.1	12	2018 I 12	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.05.2			ETA'S												
2.4.4.05.2	13	2018 I 13	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.05.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO												
2.4.4.05.5	14	2018 I 14	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.05.6			RAMAIS												
2.4.4.05.6	15	2018 I 15	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06			PERÍMETRO												
2.4.4.06.1			RESERVATÓRIOS												
2.4.4.06.1	16	2018 I 16	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.2			ETA'S												
2.4.4.06.2	17	2018 I 17	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.3			ESTACIONAMENTOS												
2.4.4.06.3	18	2018 I 18	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.4			CONDUÍTAS AUTOMÁTICAS												
2.4.4.06.4	19	2018 I 19	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO												
2.4.4.06.5	20	2018 I 20	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.6			RAMAIS												
2.4.4.06.6	21	2018 I 21	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.07			PERÍMETRO ZONA ALTA												
2.4.4.07.1			RESERVATÓRIOS												
2.4.4.07.1	22	2018 I 22	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.07.3			ESTACIONAMENTOS												
2.4.4.07.3	23	2018 I 23	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.07.4			CONDUÍTAS AUTOMÁTICAS												
2.4.4.07.4	24	2018 I 24	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.07.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO												
2.4.4.07.5	25	2018 I 25	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.07.6			RAMAIS												
2.4.4.07.6	26	2018 I 26	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.08			PERÍMETRO ZONA ALTA												
2.4.4.08.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO												
2.4.4.08.5	27	2018 I 27	Aplicação/renovação	DA	01/01/2019 31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Objetivo/ Projeto/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação de Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data		Código Orçamentário Orogênico	Código Econômico	Valor Realizado	Título	2019		Anos Seguintes		Modificações	
					Início	Fim					Financiamento Definitivo	Financiamento Não Definitivo	2021	2022		2023
2.4.4.08.6	28	I 28	BAIAMS	DA	01/02/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-70,00
2.4.4.08.6	29	I 29	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.09.5	29	I 29	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.09.6	30	I 30	BAIAMS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.10.6	30	I 30	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.10.1	31	I 31	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.10.5	32	I 32	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.10.6	33	I 33	BAIAMS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.11.1	34	I 34	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.11.3	34	I 34	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.11.4	35	I 35	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.11.5	36	I 36	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	111.400,00	111.400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.11.6	37	I 37	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.12	38	I 38	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00
2.4.4.12.5	38	I 38	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00
2.4.4.12.6	39	I 39	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.13	40	I 40	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.13.5	40	I 40	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.13.6	41	I 41	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.14	42	I 42	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.14.5	42	I 42	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.14.6	43	I 43	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.15	44	I 44	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	13.000,00
2.4.4.15.5	44	I 44	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.750,00
2.4.4.16	45	I 45	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.16.5	45	I 45	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.16.5	46	I 46	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.16.6	47	I 47	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
2.4.4.17	48	I 48	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	-12.500,00
2.4.4.17.5	48	I 48	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00
2.4.4.17.6	49	I 49	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.18	50	I 50	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.18.1	50	I 50	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.18.3	51	I 51	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.18.4	52	I 52	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.18.5	53	I 53	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	100,00	100,00	0,00	3.200,00
2.4.4.18.6	54	I 54	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.19	55	I 55	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	188.396,90	188.396,90	0,00	100,00	100,00	0,00	188.296,85
2.4.4.19.4	56	I 56	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.19.5	57	I 57	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.000,00
2.4.4.19.6	58	I 58	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	100,00	100,00	0,00	400,00
2.4.4.20.5	59	I 59	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.20.6	59	I 59	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Objetivo/Projeto/Programa	Identificação de Projeto/Ação	Descrição	Responsável	Data	Ex	Código Operacional/Orçamentária	Valor Realizado	Total	2019			Anexo Suplentes	Modificações		
									Financiamento Definitivo	Financiamento Não Definitivo	Financiamento				
									Dotação Inicial	Dotação Compêta	Dotação Inicial	2020	2021	2022	Suplementar
2.4.4.21.6	60	Aplicação/remedição	DA	01/01/2019	FM	02	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.21.5	61	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.21.6	61	RAMAIS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.22.1	62	RESERVATÓRIOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.22.1	63	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.22.3	64	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.22.4	65	CONDUZIDAS AUTOMÁTICAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.22.5	66	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	284.396,50	284.396,50	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	284.296,50
2.4.4.22.6	67	RAMAIS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	30,00
2.4.4.23.1	68	RESERVATÓRIOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.23.2	69	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.23.3	70	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.23.4	71	CONDUZIDAS AUTOMÁTICAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.23.5	72	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	69.143,10	69.143,10	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	69.043,10
2.4.4.23.6	73	RAMAIS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.24	74	FEA VILA FRANÇA	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.24.3	74	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.24.4	75	CONDUZIDAS AUTOMÁTICAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.24.5	76	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.24.6	77	RAMAIS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.25	78	FEA MONTE DA OLA	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-50,00
2.4.4.25.5	78	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.26	79	RAMAIS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.26.1	80	RESERVATÓRIOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.26.3	81	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-50,00
2.4.4.26.6	82	CONDUZIDAS AUTOMÁTICAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.27	83	FEA QUINTA DA BOUÇA	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	58.300,00
2.4.4.27.5	83	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	58.300,00
2.4.4.27.6	84	CONDUZIDAS AUTOMÁTICAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	550,00
2.4.4.28	85	FEA AMOROSA	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.28.5	85	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.28.6	86	CONDUZIDAS AUTOMÁTICAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.29	87	FEA CHAFÉ	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.29.5	87	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.29.6	88	CONDUZIDAS AUTOMÁTICAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	170,00
2.4.4.30	89	FEA NOVA MONTE	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.30.1	89	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.30.3	90	CONDUZIDAS AUTOMÁTICAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.30.4	91	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
2.4.4.30.5	92	RAMAIS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	136.702,60	136.702,60	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	136.602,60
2.4.4.30.6	93	ESTACIONAMENTOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	-4.800,00

Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação de Projeto/ Ação	Descrição	Responsável	Data Início	Ex. FIM	Código Orçamentário Orogênico	Código Econômico	Valor Realizado	Tetel	2019		Anex Seguintes		Ajustificas	
											Financiamento Definido	Financiamento Não Definido	2020	2022		
											Debita Inicial	Debita Compida	Debita Inicial	Debita Compida	Saldo Inicial	Saldo Final
2.4.4.31			PE33 VILA DE PUNHE													
2.4.4.31.3			ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS													
2.4.4.31.3.1	94	2018 I 94	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.31.4			CONJUNTOS AUTOMAS													
2.4.4.31.4.1	95	2018 I 95	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.31.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO													
2.4.4.31.5.1	96	2018 I 96	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.600,00
2.4.4.31.6			BANIAIS													
2.4.4.31.6.1	97	2018 I 97	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00
2.4.4.32			PE32 BARRIOSELAIS													
2.4.4.32.1			RESERVATÓRIOS													
2.4.4.32.1.1	98	2018 I 98	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.32.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO													
2.4.4.32.5.1	99	2018 I 99	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	107.750,00	0,00	106.690,00
2.4.4.32.6			BANIAIS													
2.4.4.32.6.1	100	2018 I 100	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	22.450,00	0,00	8.110,00
2.4.4.33			PE33 MUIZÕES													
2.4.4.33.5			REDES DE DISTRIBUIÇÃO													
2.4.4.33.5.1	10	2018 I 101	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.33.6			BANIAIS													
2.4.4.33.6.1	102	2018 I 102	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.34			PE34 S PEDRO ALCOS													
2.4.4.34.6			BANIAIS													
2.4.4.34.6.1	103	2018 I 103	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	-65,00
2.4.4.36			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO													
2.4.4.36.1	01	2018 I 107	Diversos	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	070107	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2.4.4.37			PERDAS E INFILTRAÇÕES													
2.4.4.37.1	10	2018 I 108	Ampliação/remediação	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2.4.4.37.1.1	104	2018 I 108	Fugas e infiltrações	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2.4.4.38			EQUIPAMENTO BÁSICO													
2.4.4.38.1	01	2018 I 109	Maquinas	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07011002	0,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	0,00	8.795,00
2.4.4.38.2	02	2018 I 110	Condulmentos	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07011002	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2.4.4.38.2.1	02	2018 I 117	Medidores	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07011002	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2.4.4.38.2.2	03	2018 I 111	Equipamentos de medição	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07011002	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	-90,00
2.4.4.39			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
2.4.4.39.1	01	2018 I 112	Ferramentas e utensílios	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	070111	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	1.760,00
2.4.5.			DETALE DE RESÍDUOS SÓLIDOS-INVESTIMENTOS													
2.4.5.2.			MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DEPOSIÇÃO RSU													
2.4.5.2.1	02	2008 I 164	Aquisição de contentores de superfície - 2200 l/ltres - RL DRSU	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.800,00
2.4.5.2.2	03	2008 I 165	Aquisição de contentores de superfície - 1200 l/ltres - RL DRSU	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.5.2.3	04	2008 I 166	Aquisição de escopetas (recargas velentadas)	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	0,00	15.550,00
2.4.5.2.4	06	2008 I 168	Dispositivos de segurança / Buzes para greias	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.5.2.5	08	2008 I 7	Aquisição de contentores saharmados (ht-fibre)	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2.4.5.2.6	01	2008 I 1	Aquisição de contentores saharmados (ht-fibre)	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2.4.5.2.7	02	2008 I 3	Aquisição de contentores de superfície - 1200 l/ltres - RL DRSU	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
2.4.5.2.8	03	2008 I 2	Aquisição de contentores de superfície - 1200 l/ltres - RL DRSU	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.5.2.9	04	2008 I 4	Aquisição de contentores de superfície - 240 l/ltres - RL DRSU	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.5.2.10	05	2008 I 5	Aquisição de contentores Lino Domésticos - 10 l/ltres - RL DRSU	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	-26.987,00
2.4.5.2.11	01	2007 I 4	Aquisição de contentores 7,5 m3	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00	33.880,00	0,00	33.780,00
2.4.5.3.			EQUIPAMENTO BÁSICO													
2.4.5.3.1	01	2006 I 170	Maquinas	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011002	0,00	100,00	100,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
2.4.5.4.			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS													
2.4.5.4.1	01	2006 I 171	Ferramentas	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	070111	0,00	4.335,33	4.335,33	500,00	500,00	100,00	0,00	4.235,33
2.4.5.5.			EQUIPAMENTO INFORMÁTICO													
2.4.5.5.1	01	2011 I 6	Diversos	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	070107	0,00	100,00	100,00	10,00	10,00	100,00	0,00	0,00
2.4.5.6.			LEASINGS													
2.4.5.6.1.	01	2011 I 5	Equipamentos	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	070207	0,00	100,00	100,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.4.5.7.			CANDIDATURA POSEUR													
2.4.5.7.1.	06	2016 I 28	CONTEINERES DE SUPERFÍCIE 2200 LRS RSU'S	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	571.405,50	571.405,50	10,00	10,00	10,00	0,00	-19.000,00
2.4.5.7.2.	07	2016 I 29	CONTEINERES DE SUPERFÍCIE 1200 LRS RSU'S	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	30,00	30,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2.4.5.7.3.	08	2016 I 30	CONTEINERES DE LINDA DOMÉSTICA 10 LRS RSU'S	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07011001	0,00	620.539,90	620.539,90	10,00	10,00	10,00	0,00	97.789,92
2.4.5.7.4.	01	2016 I 33	AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO	DRSU	01/01/2019	31/12/2019	03	070115	0,00	44.421,45	44.421,45	17.885,80	10,00	10,00	0,00	26.535,65

Objetivo/Projeto/Programa	Projeto/Atividade	Identificação de Projeto/Atividade	Descrição	Responsável	Data Início	Data Fim	Ex.	Código Organizacional Original	Código Organizacional Econômico	Valor Realizado	2019		Anos Seguintes		Modificações		
											Dotação Inicial Dotação Compêta	Títul	Dotação Inicial Dotação Compêta	Financiamento Definitivo		Financiamento Definitivo	2020
2.4.7.3.1	02	2016 I 34	Separação de RUI's no Zool Rural	D&U	01/01/2019	31/12/2019		03	070115	0,00	38.335,00	0,00	3.067,50	10,00	0,00	19.167,50	
2.4.7.3.1	03	2016 I 35	Cláusula das Indicações de Realização e de Realização	D&U	01/01/2019	31/12/2019		03	070115	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	10,00	0,00	0,00	
2.4.7.3.1	04	2016 I 39	Plano de comunicação	D&U	01/01/2019	31/12/2019		03	070115	0,00	22.520,26	0,00	11.275,00	10,00	0,00	11.245,26	
2.4.7.3.1	01	2019 I 1	Estudo Eficiência de Captação Fregio Organizacional dos RUI D&U	D&U	04/04/2019	31/12/2019		03	070115	0,00	8.241,00	0,00	8.241,00	5,00	0,00	8.241,00	
2.4.7.3.1	05	2016 I 40	Equipamento Informático	D&U	01/01/2019	31/12/2019		03	070111	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
2.4.7.3.1	06	2016 I 42	Implementação de Sistema de Gestão RUI's	D&U	01/01/2019	31/12/2019		03	07010601	0,00	270.600,00	0,00	270.600,00	10,00	0,00	2.460,00	
2.4.7.3.1	07	2016 I 44	Veículo Cargo Lateral	D&U	01/01/2019	31/12/2019		03	070205	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
2.4.7.3.1	08	2018 I 113	VIATURAS C&S&M L&S&M	D&U	01/01/2019	31/12/2019		03	07010413	0,00	542,25	0,00	627.300,00	10,00	0,00	-63.757,45	
2.4.7.1	01	2009 I 7	CONSTRUÇÕES E INTERVENÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS	SOV	01/01/2019	31/12/2019		06	07010002	0,00	10,00	0,00	500,00	500,00	0,00	-90,00	
2.4.7.1.2	01	2009 I 8	SECTORA DE GESTÃO E VIATURAS	SOV	01/01/2019	31/12/2019		06	070111	0,00	10,00	0,00	500,00	100,00	0,00	-90,00	
2.4.7.2.1	01	2011 I 15	MÁQUINAS	SOV	01/01/2019	31/12/2019		06	07010601	0,00	98.707,50	0,00	98.707,50	500,00	1.000,00	98.607,50	
2.4.7.2.1	02	2011 I 16	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	SOV	01/01/2019	31/12/2019		06	07010602	0,00	39.560,00	0,00	39.560,00	500,00	900,00	30.460,00	
2.4.7.3.1	01	2014 I 2	Veículos-rodados	SOV	01/01/2019	31/12/2019		06	070205	0,00	40.508,70	0,00	40.508,70	0,00	0,00	215,08	
2.4.7.3.1	02	2014 I 104	VIATURAS DE CONSTRUÇÃO	SOV	01/01/2019	31/12/2019		06	070205	0,00	85.068,70	0,00	85.068,70	38.111,25	0,00	46.957,45	
2.4.7.3.1	03	2018 I 105	VIATURAS PARA LAVABUAS	SOV	01/01/2019	31/12/2019		06	070205	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
2.4.7.3.1	04	2018 I 115	VIATURAS PARA LAVABUAS	SOV	01/01/2019	31/12/2019		06	070205	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
2.4.7.3.1	04	2018 I 115	VIATURAS PARA LAVABUAS	SOV	01/01/2019	31/12/2019		06	070205	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	103.525,00	241.410,00	17.190,00	
											3.107.400,00	4.278.926,00	3.107.400,00	1.986.873,00	137.750,00	267.280,00	1.167.906,04

Objetivo	Código de Classificação Econômica	Projeto/Atividade	Ano	Tipo	Mês	Data	Forma de Realização	Fonte de Financiamento	Montante Previsto		Montante Executado		Execução Financeira Anual (A)	Execução Financeira Global (B)	
									Ano	Ano seguinte	Ano	Ano seguinte			
								Total		Total					
2.4.4.09		REDES ESPRES/GEREN MENEDES II							200,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.09.5	02/07010407	29	2018	I	29	01/01/2019	ADM DIR.	100	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.09.6	02/07010407	30	2018	I	30	01/01/2019	ADM DIR.	100	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.10	02/07010407	31	2018	I	31	01/01/2019	ADM DIR.	100	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.10.5	02/07010407	32	2018	I	32	01/01/2019	ADM DIR.	100	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.10.6	02/07010407	33	2018	I	33	01/01/2019	ADM DIR.	100	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.11	02/07010407	34	2018	I	34	01/01/2019	ADM DIR.	100	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.11.3	02/07010407	35	2018	I	35	01/01/2019	ADM DIR.	100	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.11.5	02/07010407	36	2018	I	36	01/01/2019	ADM DIR.	111	140,00	300,00	111	808,96	99,47	99,20	
2.4.4.11.6	02/07010407	37	2018	I	37	01/01/2019	ADM DIR.	100,00	100,00	300,00	111	808,96	99,47	99,20	
2.4.4.12	02/07010407	38	2018	I	38	01/01/2019	ADM DIR.	7	850,00	600,00	8	150,00	0,00	0,00	
2.4.4.12.5	02/07010407	39	2018	I	39	01/01/2019	ADM DIR.	300,00	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00		
2.4.4.12.6	02/07010407	40	2018	I	40	01/01/2019	ADM DIR.	7	850,00	300,00	7	114,43	98,13	94,23	
2.4.4.13	02/07010407	41	2018	I	41	01/01/2019	ADM DIR.	7	250,00	300,00	7	550,00	98,13	94,23	
2.4.4.13.5	02/07010407	42	2018	I	42	01/01/2019	ADM DIR.	100,00	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00		
2.4.4.13.6	02/07010407	43	2018	I	43	01/01/2019	ADM DIR.	100,00	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00		
2.4.4.14	02/07010407	44	2018	I	44	01/01/2019	ADM DIR.	14	850,00	600,00	15	550,00	0,00	0,00	
2.4.4.14.5	02/07010407	45	2018	I	45	01/01/2019	ADM DIR.	13	100,00	300,00	13	400,00	0,00	0,00	
2.4.4.14.6	02/07010407	46	2018	I	46	01/01/2019	ADM DIR.	13	100,00	300,00	13	400,00	0,00	0,00	
2.4.4.15	02/07010407	47	2018	I	47	01/01/2019	ADM DIR.	1	850,00	300,00	2	150,00	0,00	0,00	
2.4.4.15.6	02/07010407	48	2018	I	48	01/01/2019	ADM DIR.	1	850,00	300,00	2	150,00	0,00	0,00	
2.4.4.16	02/07010407	49	2018	I	49	01/01/2019	ADM DIR.	600,00	600,00	600,00	1	000,00	0,00	0,00	
2.4.4.16.5	02/07010407	50	2018	I	50	01/01/2019	ADM DIR.	100,00	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00		
2.4.4.16.6	02/07010407	51	2018	I	51	01/01/2019	ADM DIR.	100,00	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00		
2.4.4.17	02/07010407	52	2018	I	52	01/01/2019	ADM DIR.	300,00	300,00	300,00	600,00	0,00	0,00		
2.4.4.17.5	02/07010407	53	2018	I	53	01/01/2019	ADM DIR.	25	840,00	600,00	26	140,00	0,00	0,00	
2.4.4.17.6	02/07010407	54	2018	I	54	01/01/2019	ADM DIR.	18	890,00	300,00	18	590,00	0,00	0,00	
2.4.4.18	02/07010407	55	2018	I	55	01/01/2019	ADM DIR.	7	250,00	300,00	7	550,00	0,00	0,00	
2.4.4.18.3	02/07010407	56	2018	I	56	01/01/2019	ADM DIR.	6	380,00	1	800,00	0,00	0,00		
2.4.4.18.4	02/07010407	57	2018	I	57	01/01/2019	ADM DIR.	100,00	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00		
2.4.4.18.5	02/07010407	58	2018	I	58	01/01/2019	ADM DIR.	5	800,00	300,00	6	200,00	0,00	0,00	
2.4.4.18.6	02/07010407	59	2018	I	59	01/01/2019	ADM DIR.	5	800,00	300,00	6	200,00	0,00	0,00	
2.4.4.19	02/07010407	60	2018	I	60	01/01/2019	ADM DIR.	100,00	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00		
2.4.4.19.3	02/07010407	61	2018	I	61	01/01/2019	ADM DIR.	193	868,88	1	200,00	194	868,88	0,00	0,00
2.4.4.19.4	02/07010407	62	2018	I	62	01/01/2019	ADM DIR.	188	356,85	300,00	188	356,85	0,00	0,00	
2.4.4.19.5	02/07010407	63	2018	I	63	01/01/2019	ADM DIR.	100,00	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00		
2.4.4.19.6	02/07010407	64	2018	I	64	01/01/2019	ADM DIR.	1	100,00	300,00	1	400,00	0,00	0,00	
2.4.4.20	02/07010407	65	2018	I	65	01/01/2019	ADM DIR.	1	100,00	300,00	1	400,00	0,00	0,00	
2.4.4.20.5	02/07010407	66	2018	I	66	01/01/2019	ADM DIR.	4	070,00	300,00	4	370,00	0,00	0,00	
2.4.4.20.6	02/07010407	67	2018	I	67	01/01/2019	ADM DIR.	1	800,00	600,00	1	800,00	0,00	0,00	
2.4.4.20.6	02/07010407	68	2018	I	68	01/01/2019	ADM DIR.	100,00	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00		
2.4.4.20.6	02/07010407	69	2018	I	69	01/01/2019	ADM DIR.	1	100,00	300,00	1	400,00	0,00	0,00	
2.4.4.20.6	02/07010407	70	2018	I	70	01/01/2019	ADM DIR.	1	100,00	300,00	1	400,00	0,00	0,00	



Objetivo	Código de Classificação Econômica	Projeto/Atividade	Ano	Tipo	Número	Descrição	Forma de Realização		Fonte de Financiamento		Data Início	Data Fim	Montante Previsto		Total	Anos Antecipados	Montante Executado		Total	Execução Financeira Anual (e)	Execução Financeira Global (b)	
							AC	AA	FC	AA			AA	AA			AA	AA				
2.4.4.21	02/07010407	61	2018	I	61	PEZ STA MARIA ZA REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.4.21.1	02/07010407	61	2018	I	61	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.21.6	02/07010407	62	2018	I	62	RAMAIS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.22	02/07010407	62	2018	I	62	PEZ STA MARIA ZB REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.22.1	02/07010407	62	2018	I	62	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.22.6	02/07010407	63	2018	I	63	RESERVATÓRIOS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.22.9	02/07010407	64	2018	I	64	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23	02/07010407	65	2018	I	65	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.4	02/07010407	65	2018	I	65	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.5	02/07010407	66	2018	I	66	CONDUZAS ADUTORAS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.6	02/07010407	66	2018	I	66	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.9	02/07010407	67	2018	I	67	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.1	02/07010407	67	2018	I	67	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.2	02/07010407	68	2018	I	68	RAMAIS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.3	02/07010407	69	2018	I	69	RESERVATÓRIOS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.4	02/07010407	70	2018	I	70	ETA'S	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.5	02/07010407	71	2018	I	71	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.6	02/07010407	72	2018	I	72	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.23.7	02/07010407	73	2018	I	73	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24	02/07010407	74	2018	I	74	CONDUZAS ADUTORAS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.1	02/07010407	74	2018	I	74	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.2	02/07010407	75	2018	I	75	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.3	02/07010407	76	2018	I	76	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.4	02/07010407	77	2018	I	77	RAMAIS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.5	02/07010407	78	2018	I	78	RESERVATÓRIOS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.6	02/07010407	79	2018	I	79	ETA'S	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.7	02/07010407	80	2018	I	80	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.8	02/07010407	81	2018	I	81	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.24.9	02/07010407	82	2018	I	82	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25	02/07010407	83	2018	I	83	RAMAIS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.1	02/07010407	83	2018	I	83	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.2	02/07010407	84	2018	I	84	RESERVATÓRIOS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.3	02/07010407	85	2018	I	85	ETA'S	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.4	02/07010407	86	2018	I	86	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.5	02/07010407	87	2018	I	87	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.6	02/07010407	88	2018	I	88	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.7	02/07010407	89	2018	I	89	RAMAIS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.8	02/07010407	90	2018	I	90	RESERVATÓRIOS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.25.9	02/07010407	91	2018	I	91	ETA'S	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.26	02/07010407	92	2018	I	92	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.26.1	02/07010407	92	2018	I	92	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.26.2	02/07010407	93	2018	I	93	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	200,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.26.3	02/07010407	93	2018	I	93	Ampliação/remodelação	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.26.4	02/07010407	94	2018	I	94	RAMAIS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.26.5	02/07010407	95	2018	I	95	RESERVATÓRIOS	ADM DIR	100,000	100,000	0,00	01/01/2019	31/12/2019	100,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.26.6	02/07010407	96	2018	I	96																	

Objetivo/ Programa	Projeto/ Atividade	Quantidade de Unidades	Descrição	Responsável	Data	Es	Código Orçamentário Econômico	Valor Indicador	2018		2019		2020		2021		2022		Meta Anual	
									Execução	Cancelamento	Execução	Cancelamento	Execução	Cancelamento	Execução	Cancelamento				
2.4.3.3.4.	BANHAS	20	2006 I 53	Aplicação/remanejamento	DA8	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	0,00	14.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	170,00
2.4.3.3.4.	SUB-SISTEMA COM EQUIPAMENTO INDIVIDUAL																			
2.4.3.6.	REDES DE BOMBEIA	22	2006 I 56	Aplicação/remanejamento	DA8	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.3.6.2.	BANHAS	23	2006 I 57	Aplicação/remanejamento	DA8	01/01/2019	31/12/2019	02	07010402	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.3.6.3.	EQUIPAMENTO BACSO																			
2.4.3.7.	MAQUINAS	01	2006 I 58	Aplicação/magnas	DA8	01/01/2019	31/12/2019	02	07010302	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.3.7.1.	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.3.8.	REMANEJAMENTO E UFRAS	01	2006 I 59	Aplicação/magnas	DA8	01/01/2019	31/12/2019	02	070111	0,00	0,00	2.600,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2.500,00
2.4.3.8.	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.01	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.01.1	REMANEJAMENTO E UFRAS	01	2018 I 1	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.01.1	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.01.3	REMANEJAMENTO E UFRAS	02	2018 I 2	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.01.3	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.01.5	REMANEJAMENTO E UFRAS	03	2018 I 3	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	9.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	9.400,00
2.4.4.01.5	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.01.6	REMANEJAMENTO E UFRAS	04	2018 I 4	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	3.650,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.01.6	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.02	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.02.1	REMANEJAMENTO E UFRAS	05	2018 I 5	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.02.1	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.02.3	REMANEJAMENTO E UFRAS	06	2018 I 6	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.02.3	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.02.6	REMANEJAMENTO E UFRAS	07	2018 I 7	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.02.6	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.03	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.03.5	REMANEJAMENTO E UFRAS	08	2018 I 8	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.03.5	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.03.6	REMANEJAMENTO E UFRAS	09	2018 I 9	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	3.660,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.03.6	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.04	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.04.5	REMANEJAMENTO E UFRAS	10	2018 I 10	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.04.5	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.04.5	REMANEJAMENTO E UFRAS	10	2018 I 10	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.04.5	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.04.6	REMANEJAMENTO E UFRAS	11	2018 I 11	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.04.6	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.04.6	REMANEJAMENTO E UFRAS	11	2018 I 11	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.04.6	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.05.1	REMANEJAMENTO E UFRAS	12	2018 I 12	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.05.1	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.05.2	REMANEJAMENTO E UFRAS	13	2018 I 13	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.05.2	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.05.5	REMANEJAMENTO E UFRAS	14	2018 I 14	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.05.5	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.05.6	REMANEJAMENTO E UFRAS	15	2018 I 15	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	3.660,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.05.6	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.06.1	REMANEJAMENTO E UFRAS	16	2018 I 16	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.1	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.06.2	REMANEJAMENTO E UFRAS	17	2018 I 17	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.2	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.06.3	REMANEJAMENTO E UFRAS	18	2018 I 18	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.3	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.06.4	REMANEJAMENTO E UFRAS	19	2018 I 19	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.4	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.06.5	REMANEJAMENTO E UFRAS	20	2018 I 20	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.5	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.06.6	REMANEJAMENTO E UFRAS	21	2018 I 21	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.06.6	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.07.1	REMANEJAMENTO E UFRAS	22	2018 I 22	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.07.1	REMANEJAMENTO E UFRAS																			
2.4.4.07.3	REMANEJAMENTO E UFRAS	23	2018 I 23	Aplicação/remanejamento	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07010407	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.07.3	REMANEJAMENTO E UFRAS				</															

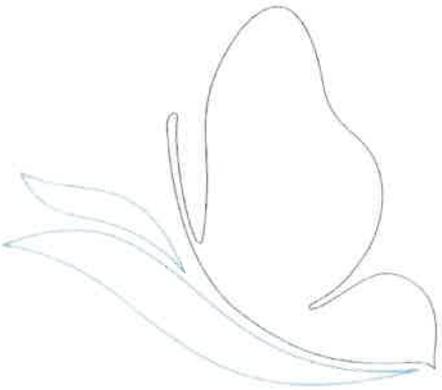
Objetivo/ Programa	Projeto/ Ação	Identificação do Projeto/Ação	Descrição	Responsável	Data Início	Data Fim	Ex	Código Orçamentário Original	Código Orçamentário Atualizado	Valor		Total		2019		Anos Seguintes		Modificações
										Base	Atualizado	Orçamentário	Atualizado	Orçamentário	Atualizado	2020	2021	
2.4.4.0.0.6	20	2018 I 28	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM DEPOSIÁRIO/REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-700,00
2.4.4.0.0.9	29	2018 I 29	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.6	30	2018 I 30	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO SANTA LUZIA RESERVATÓRIOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.1	31	2018 I 31	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.5	32	2018 I 32	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.6	33	2018 I 33	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.1	34	2018 I 34	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM ESTÁGIOS ELETRÔNICOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.6	35	2018 I 35	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM CONDUÍTA AUTÔNOMAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.5	36	2018 I 36	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	114.400,00	114.400,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.6	37	2018 I 37	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO PORTELA I	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.5	38	2018 I 38	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.4.0.0.6	39	2018 I 39	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO PORTELA II	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30,00
2.4.4.0.0.5	40	2018 I 40	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.6	41	2018 I 41	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO PARQUE ALTO DA COVA	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.5	42	2018 I 42	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.6	43	2018 I 43	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO FERRE	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.5	44	2018 I 44	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	13.000,00
2.4.4.0.0.6	45	2018 I 45	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO SAMONDE ZA	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.750,00
2.4.4.0.0.5	46	2018 I 46	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.6	47	2018 I 47	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO PORTELA III	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00
2.4.4.0.0.5	48	2018 I 48	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-12.500,00
2.4.4.0.0.6	49	2018 I 49	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO CARNEIROS ZA	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	30,00
2.4.4.0.0.1	50	2018 I 50	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM RESERVATÓRIOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.3	51	2018 I 51	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM ESTÁGIOS ELETRÔNICOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.4	52	2018 I 52	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM CONDUÍTA AUTÔNOMAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.5	53	2018 I 53	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	3.230,00
2.4.4.0.0.6	54	2018 I 54	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO FERRE	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.3	55	2018 I 55	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM ESTÁGIOS ELETRÔNICOS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	188.398,90	188.398,90	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	188.236,95
2.4.4.0.0.4	56	2018 I 56	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM CONDUÍTA AUTÔNOMAS	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.0.5	57	2018 I 57	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.4.0.0.6	58	2018 I 58	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM PELO LANHESES	DA	01/01/2019	31/12/2019	02	07000407	02	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	400,00
2.4.4.0.0.5	59	2018 I 59	BANALIS AMPLIAÇÃO/REMODELAGEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO	DA	01/01/2019	31/12/2019	0	07000407	02	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Objetivo/ Programa	Projeto/ Atividade	Identificação de Projeto/Atividade	Responsável	Descrição	Unidade	Es	Código Operacional Orçamentária	Código Operacional Orçamentária	Valor Reservado	Total		2019		Anos Seguintes			Modificações	
										Despesa Inicial	Despesa Comprometida	Despesa Inicial	Despesa Comprometida	2020	2021	2022		Suplementos
2.4.4.31.3				PEL VILA DE RAINHE														
2.4.4.31.3	94	2018 I 94	DA	ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS			02	07010407	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.31.3				CONDUZIR AUTOMÓVILS														
2.4.4.31.4	95	2018 I 95	DA	AMPLIAR/REMODELAR			02	07010407	0,00	120,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.31.5	96	2018 I 96	DA	REDES DE DISTRIBUIÇÃO			02	07010407	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00	100,00	0,00	3.800,00
2.4.4.31.6	97	2018 I 97	DA	RAMAIS			02	07010407	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00
2.4.4.32				PEZ BARROSELAS														
2.4.4.32.1	98	2018 I 98	DA	RESERVATÓRIOS			02	07010407	0,00	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.32.5	99	2018 I 99	DA	REDES DE DISTRIBUIÇÃO			02	07010407	0,00	307.750,00	0,00	307.750,00	307.750,00	100,00	100,00	100,00	0,00	104.450,00
2.4.4.32.6	10	2018 I 100	DA	DAMAS			02	07010407	0,00	22.450,00	0,00	22.450,00	22.450,00	100,00	100,00	100,00	0,00	8.100,00
2.4.4.33				PEZ INJÉZ														
2.4.4.33.5	10	2018 I 101	DA	REDES DE DISTRIBUIÇÃO			02	07010407	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.33.6	10	2018 I 102	DA	RAMAIS			02	07010407	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.4.4.34				RAMAIS														
2.4.4.34.1	10	2018 I 103	DA	AMPLIAR/REMODELAR			02	07010407	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	100,00	100,00	100,00	0,00	45,00
2.4.4.34.2	10	2018 I 104	DA	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.3	10	2018 I 105	DA	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.4	10	2018 I 106	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.5	10	2018 I 107	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.6	10	2018 I 108	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.7	10	2018 I 109	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.8	10	2018 I 110	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.9	10	2018 I 111	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.10	10	2018 I 112	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.11	10	2018 I 113	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.12	10	2018 I 114	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.13	10	2018 I 115	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.14	10	2018 I 116	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.15	10	2018 I 117	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.16	10	2018 I 118	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.17	10	2018 I 119	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.18	10	2018 I 120	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.19	10	2018 I 121	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.20	10	2018 I 122	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.21	10	2018 I 123	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.22	10	2018 I 124	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.23	10	2018 I 125	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.24	10	2018 I 126	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.25	10	2018 I 127	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.26	10	2018 I 128	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.27	10	2018 I 129	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.28	10	2018 I 130	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.29	10	2018 I 131	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.30	10	2018 I 132	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.31	10	2018 I 133	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.32	10	2018 I 134	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.33	10	2018 I 135	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.34	10	2018 I 136	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.35	10	2018 I 137	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.36	10	2018 I 138	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.37	10	2018 I 139	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.38	10	2018 I 140	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.39	10	2018 I 141	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.40	10	2018 I 142	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.41	10	2018 I 143	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.42	10	2018 I 144	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.43	10	2018 I 145	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.44	10	2018 I 146	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.45	10	2018 I 147	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	0,00	50,00
2.4.4.34.46	10	2018 I 148	DA	PERDAS E INFILTRAÇÕES			02	07010407										

Objetivo/Programa	Projeto/Ação	Identificação de Projeto/Ação	Descrição	Responsável	Data Início	Data Término	Classe Orçamentária	Classe Operacional	Valor Realizado	2018		Anos Seguintes		Avaliação	
										Empenho	Cancelamento	2018	2019		2021
2.4.57.2	02	2018 I 34	Saneamento de RUP's no Est. Rural	DBSU	01/01/2019	31/12/2019	03	070115	0,00	38.315,00	38.315,00	0,00	0,00	0,00	19.167,50
2.4.57.3	03	2016 I 38	Atividades de Realização e de Realidade	DBSU	01/01/2019	31/12/2019	03	070115	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.57.3	07	2016 I 39	Planejamento de Realização e de Realidade	DBSU	01/01/2019	31/12/2019	03	070115	0,00	22.820,26	22.820,26	0,00	0,00	0,00	11.825,26
2.4.57.3	01	2019 I 1	Equipamento de Informática	DBSU	04/04/2019	31/12/2019	03	070115	0,00	8.241,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00
2.4.57.4	03	2016 I 41	Implementação de Sistema de Gestão RUP's	DBSU	01/01/2019	31/12/2019	03	070111	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.57.5	01	2016 I 42	Visitas CaptaLateral	DBSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07010601	0,00	270.800,00	270.800,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
2.4.57.6	01	2016 I 43	Visitas CaptaLateral	DBSU	01/01/2019	31/12/2019	03	070205	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.57.7	01	2018 I 113	ORÇAM'S / PREPARAÇÃO ESPAÇO / COLOCAÇÃO CONTEÚDO	DBSU	01/01/2019	31/12/2019	03	07010413	0,00	542,25	542,25	0,00	0,00	0,00	-623.727,45
2.4.7.1			OFICINA												
2.4.7.1.1			ALQUILANAS												
2.4.7.1.1	01	2009 I 7	Móveis	SOV	01/01/2019	31/12/2019	06	07010002	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
2.4.7.1.2			FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS												
2.4.7.1.2	01	2009 I 8	Ferramentas	SOV	01/01/2019	31/12/2019	06	070111	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
2.4.7.2			INVESTIMENTOS EM VIATURAS												
2.4.7.2.1			Veículos												
2.4.7.2.1	01	2011 I 15	Veículos	SOV	01/01/2019	31/12/2019	06	07010401	0,00	98.707,50	98.707,50	0,00	0,00	0,00	98.607,50
2.4.7.2.1	02	2011 I 16	Veículos	SOV	01/01/2019	31/12/2019	06	07010602	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00
2.4.7.3			LEASINGS												
2.4.7.3.1			VIATURAS												
2.4.7.3.1	01	2014 I 2	VIATURA DE SUBSTITUIÇÃO	SOV	01/01/2019	30/09/2019	06	070205	0,00	40.938,70	40.938,70	0,00	0,00	0,00	210,00
2.4.7.3.1	02	2014 I 3	VIATURA CARGA LATERAL II	SOV	01/01/2019	31/12/2019	06	070205	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.4.7.3.1	01	2018 I 104	CARGO PARA VERBES	SOV	01/01/2019	31/12/2019	06	070205	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.1	02	2018 I 105	VIATURA PARA LAVAGEM RUAS	SOV	01/01/2019	31/12/2019	06	070205	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.3.1	04	2018 I 116	VIATURA P/LAVAGEM CONTEÚDOES CARGA LATERAL	SOV	01/01/2019	31/12/2019	06	070205	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00

1.107.400,00 4.275.305,00 9.107.400,00 4.275.305,04 1.858.271,00 137.750,00 827.250,00 1.117.926,04





6.4.1 ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no ponto 8.2 do DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro.

Anulação de dívidas de clientes prescritas.

Foram anuladas dívidas de clientes de cobrança duvidosa referentes ao ano de 2019 consideradas incobráveis no valor de 4.644,21 euros. Estando as dívidas provisionais na totalidade, procedeu-se à contabilização da utilização da provisão constituída, o que originou um proveito extraordinário do mesmo valor.

1- Princípios contabilísticos

As demonstrações financeiras dos SMSBVC a 31/12/19 foram elaboradas atendendo ao custo histórico em conformidade com os princípios contabilísticos referidos no ponto 3.2 das considerações técnicas do DL 54-A /99 de 22/2.

3 – Critérios valorimétricos

Os critérios valorimétricos utilizados foram os seguintes:

Existências: Custo de aquisição ou de produção para as entradas; custo médio ponderado para as saídas

Imobilizado: de um modo genérico todo o imobilizado foi valorizado com base no custo de aquisição, previsto no ponto 4.1.1 – Imobilizações, do POCAL. Os documentos suporte do custo de aquisição são as faturas e contas finais de empreitada.

Os bens existentes e conhecidos até 31/12/2001 foram registados de acordo com a valorização efetuada na data de entrada em vigor do POCAL. Sendo que relativamente aos bens de domínio público, atendendo à sua dispersão, antiguidade, ausência de registos, impossibilidade de localização visual, não podemos garantir de forma inequívoca que todos os bens e equipamentos de domínio público estejam integralmente inventariados e cadastrados e reconhecidos contabilisticamente nas demonstrações financeiras.

As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes e às taxas legalmente fixadas na portaria nº671/200(2ªsérie) – CIBE.

Os bens de desgaste rápido e as reparações que não aumentam a vida útil dos bens, são considerados como custo no exercício em que ocorrem.

Dívidas de e a terceiros: Inscritas pelas importâncias expressas nos respetivos documentos.

7 – Movimentos ocorridos das rubricas do ativo imobilizado

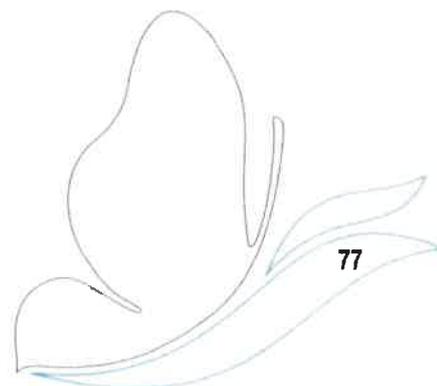
Durante o exercício de 2019 o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e provisões estão expressos nos mapas A e B anexos a estas contas.

12 – Imobilizações em poder de terceiros

As imobilizações corpóreas em poder de terceiros encontram-se evidenciadas em mapa anexo a estas contas.

13 – Bens em regime de locação financeira

Os ativos imobilizados adquiridos mediante contrato de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades, são registados pelo método financeiro e, conseqüentemente, o custo do ativo é registado no imobilizado corpóreo e as correspondentes responsabilidades são registadas como contas a pagar a fornecedores. As rendas são constituídas pelo encargo financeiro e pela amortização financeira do capital, sendo os encargos financeiros imputados aos exercícios durante o prazo de locação. Em anexo juntámos mapa que evidencia o valor do contrato bem como as correspondentes rendas liquidadas no exercício.



22 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa

Em 31/12/19 o total de dívidas de cobrança duvidosa era de 1.180.671,14 euros. Refere-se a dívidas relativas aos débitos ao tesoureiro e às que se encontram em recebimento no serviço de execuções fiscais. Foi apurado o valor de dívidas de cobrança duvidosa considerado incobrável e foi utilizada a provisão no valor correspondente.

25 – Estado e outros entes públicos

À data de encerramento das contas não existiam dívidas em situação de mora com o Estado e outros entes públicos.

27 - Provisões

1 – P/clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa

Assim à data de encerramento das contas a dívida de terceiros em mora há mais de 6 meses era de 912.457,89 euros. Atendendo ao princípio contabilístico da prudência foi reforçada a rubrica de “Provisões para Clientes de Cobrança Duvidosa” em 89.959,01 euros, apresentada no mapa Anexo.

2 – P/depreciação de existências

Não foi constituída nova provisão para depreciação de existências, uma vez que, durante o ano de 2019 não houve alterações significativas nas infraestruturas que originassem existências obsoletas.

29 - Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

A demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas estão evidenciados em mapa anexo.

31 - Demonstração dos resultados financeiros

Os resultados financeiros à data de 31 de Dezembro de 2019 encontram-se expressos em mapa Anexo.

32 - Demonstração dos resultados extraordinários

Os resultados extraordinários à data de 31 de Dezembro de 2019 encontram-se expressos em mapa Anexo.

33 - Situação dos contratos

Os contratos celebrados que foram objeto de execução financeira no exercício, apresentam-se em anexo.

34 - Endividamento

Os valores das dívidas a terceiros estão expressos nos balancetes respetivos, respeitantes às seguintes contas:

22 - Fornecedores c/c

26.1 - Fornecedores de imobilizado

35 - Outras informações – notas a algumas contas do balanço

Existências - com um valor de 189.915,15 euros correspondente ao valor dos materiais inventariados em armazém à data do Balanço.

Utentes c/ corrente - com um valor de 2.637.486,56 euros, correspondente aos valores de cobrança normal em curso.

Entidades Oficiais - com um valor de 78.025,71 euros, correspondente aos débitos acumulados de diversas Entidades, por liquidar à data do Balanço.

Clientes de Cobrança Duvidosa com um valor de 1.180.671,14 euros, respeitante aos débitos dos consumidores em geral que se encontram pendentes de cobrança na tesouraria e nas execuções fiscais.

Clientes e Utentes com caucões – com um valor de 684.053,12 euros, corresponde ao valor depositado em depósitos de garantia.

Estado e outros entes públicos - Com um valor de 243.077,38 euros correspondente aos descontos de funcionários relativos ao mês de Dezembro/19 e ao valor das taxas de recursos hídricos por regularizar.

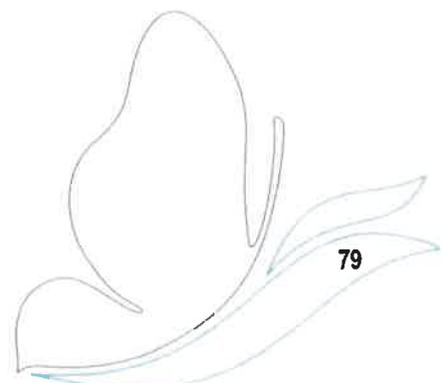
Outros devedores e credores – A conta 26.8.8.9. – Devedores diversos apresenta o saldo de 209.771,72 euros, em resultado da transferência dos saldos devedores da conta 24.9 – Outras tributações. Este valor corresponde às taxas de recursos hídricos pagos às entidades em alta e a repercutir nos nossos clientes no ano de 2020. A DGAL não aceita que a conta 24.9 – Outras tributações apresenta saldo devedor. Assim dado tratar-se de um valor a receber a transferência para a conta 26.8.8.9. não implica qualquer responsabilidade para a entidade.

Acréscimos de Custos - apresenta um valor de 760.475,74 euros correspondente a férias e subsídios de férias entre outros custos respeitantes ao exercício, a liquidar em 2020 e seguintes.

Proveitos Diferidos - com um valor de 16.799.799,27 euros, correspondente aos montantes pagos pelos consumidores como comparticipação para os sectores de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos, a regularizar nos exercícios de 2020 e seguintes, bem como, o correspondente aos montantes contabilizados de fundos comunitários relativos à candidatura de implementação de um sistema de recolha seletiva PAYT de RUB e promoção da compostagem doméstica.

36 – Restantes notas explicativas

Nada foi referido quanto às restantes notas ao anexo ao balanço e demonstração de resultados, em virtude de as mesmas não serem aplicáveis.

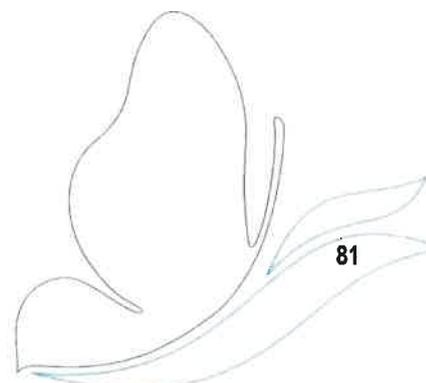


MAPA A- Activo Bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Revalorizaciones	Aumentos	Alienaciones	Transferencias e Abates	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			59 076,97			59 076,97
EDIFÍCIOS	39 446 415,38		8 463 201,22			47 909 616,60
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	605,77					605,77
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	51 842,10					51 842,10
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	9 169 113,60		2 474 514,66		9 196 271,48	2 447 356,78
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	48 667 976,85		10 996 792,85		9 196 271,48	50 468 498,22
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
DESPESAS DE INSTALAÇÃO						
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO	5 736,18					5 736,18
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	233 652,03		13 154,41			246 806,44
OUTRAS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	239 388,21		13 154,41			252 542,62
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	178 708,10		3 728,00			182 436,10
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
EQUIPAMENTO BÁSICO	10 277 097,89		1 296 467,41		46,39	11 573 518,91
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	4 715 127,86		328 046,79		137 338,64	4 905 836,01
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	434 977,90		9 346,63			444 324,53
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1 235 869,58		37 000,76		34,17	1 272 836,17
TARAS E VASILHAME						
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	122 269,30					122 269,30
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	128 447,24					128 447,24
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	17 092 497,87		1 674 589,59		137 419,20	18 629 668,26
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS						
PARTES CAPITAL						
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO						
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS						
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS						
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES						
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS						
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA						
OUTROS TÍTULOS						
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO						
ADIANTAMENTOS POR CONTA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	65 999 862,93		12 684 536,85		9 333 690,68	69 350 709,10

MAPA B - Amortizações

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		59 321,25		59 321,25
EDIFÍCIOS		1 459 326,47		28 210 140,51
OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	26 750 814,04			583,98
BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	583,98			24 470,79
OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	21 878,67	2 592,12		
	26 773 276,69	1 821 239,84		28 294 516,53
DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
DESPESAS DE INSTALAÇÃO	76 856,56	78 217,27		155 073,83
DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO				
PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIREITOS	76 856,56	78 217,27		155 073,83
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES		446 058,42	46,39	4 591 995,47
EQUIPAMENTO BÁSICO	4 145 983,44			3 300 452,69
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	3 179 904,93	257 886,40	137 338,64	268 006,47
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	257 901,54	10 104,93		990 907,84
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	952 053,57	38 888,04	34,17	
TARAS E VASILHAME				
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	21 005,41	246,84		21 252,25
	8 556 849,29	753 184,63	137 419,20	9 172 614,72
DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
PARTES DE CAPITAL				
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO				
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS				
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS				
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES				
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				
OUTROS TÍTULOS				
	35 406 982,54	2 952 641,74	137 419,20	37 622 205,08



MAPA B - Provisões

Conta	Rubricas	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	544 513,75	89 959,01	4 644,21	629 828,55
28	Provisões para cobranças duvidosas	-	-	-	-
29	Provisões para riscos e encargos	27 427,58	-	-	27 427,58
39	Provisões para depreciação de existências	-	-	-	-
49	Provisões para investimentos financeiros	-	-	-	-
		571 941,33	89 959,01	4 644,21	657 256,13

Imobilizações em poder de terceiros

Rubricas	Entidade	Data de Aquisição	Valor de Aquisição
DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS			
Equipamento Administrativo			
1 - Computador Intel PIV 3.2 GHZ DDR com monitor 17" TFT	Junta de Freguesia de Afife	30/01/2004	2 585,01
1 Impressora HP Laserjet 1300n		30/01/2004	636,64
			3 221,65

CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

Entidade	Validade do contrato	Finalidade do contrato	Rendas			
			No período Amortização a)	Juro	Em períodos anteriores Juro	
BANCO BPI, S.A.	05-02-2016 a 05-02-2019	Aquisição de viatura 235	40 506,04	116,43	269 295,95	6 688,10
BANCO SANTANDER TOTTA	01-06-2017 a 01-03-2020	Aquisição de viatura 421	82 075,67	933,69	141 689,99	3 576,39
		TOTAL	122 581,71	1 050,12	410 985,94	10 264,49

a) Acrecido de IVA à taxa legal, o IVA é não dedutível pela entidade

Transferências de Capital - Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Class. Económica	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Obs.
Poseur-03-1911-FC-000012	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP	100307	1 911 000,00	973 345,95	
	Total		1 911 000,00	973 345,95	

Contratação Administrativa

Ano de 2019

Entidade	Objecto	Contrato Data	Valor	Pagamentos na Gerência	
				Classificação	Importância
Nelson Carvalho Dantas de Brito Costa	Contrato por prestação de serviços p/ realização de inspeções às redes perdiais e fiscalização de obras públicas no âmbito da candidatura aprovada pelo POSEUR	19/07/2017	1 599,00 €	622369	10 894,00 €

Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Saldo Inicial		Do Ano		Saldo Final	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
09	CONTA DE ORDEM	2 677 653,74	2 677 653,74	224 856,14	224 856,14	1 614 580,86	1 614 580,86
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	1 053 094,44		166 000,36	38 423,66	1 180 671,14	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	911 709,27		0,00	29 328,08	882 381,19	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADADA	911 709,27		0,00	0,00	911 709,27	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA			0,00	25 779,11		25 779,11
09.1.1.03	RECEITA ANULADA			0,00	3 548,97		3 548,97
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE	141 385,17		166 000,36	9 095,58	298 289,95	
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADADA	141 385,17		166 000,36		307 385,53	
09.1.2.02	RECEITA COBRADA			0,00	8 005,12		8 005,12
09.1.2.03	RECEITA ANULADA			0,00	1 090,46		1 090,46
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS		641 644,83	15 205,28	0,00		626 439,55
09.2.0	CAUÇÕES DE CLIENTES		428 577,60	15 205,28	0,00		413 372,32
09.2.1.01	PRESTADA		428 577,60	15 205,28			413 372,32
09.2.1.02	DEVOLVIDA						
09.2.1.03	ACCIONADA						
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS		213 067,23	0,00	0,00		213 067,23
09.2.1.01	PRESTADA		213 067,23				213 067,23
09.2.1.02	DEVOLVIDA						
09.2.1.03	ACCIONADA						
09.3	GARANTIA BANCARIAS		982 914,47	0,00	5 226,84		988 141,31
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS		982 914,47	0,00	5 226,84		988 141,31
09.3.3.01	COBRADA		982 914,47		5 226,84		988 141,31
09.3.3.02	DEVOLVIDA						
09.3.3.03	ACCIONADA						
09.9	CONTRAPARTIDAS	1 624 559,30	1 053 094,44	43 650,50	181 205,64	433 909,72	
09.9.1	RECEITA VIRTUAL		1 053 094,44	38 423,66	166 000,36		1 180 671,14
09.9.2	CAUÇÕES	641 644,83		0,00	15 205,28	626 439,55	
09.9.3	GARANTIAS	982 914,47		5 226,84		988 141,31	

Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Designação	Mercadorias	MP, subsidiárias e de consumo
Existências iniciais		214 251,87
Compras		531 989,76
Regularização de existências		1 222,95
Existências Finais		189 915,15
Custos no exercício		557 549,43

Demonstração de Resultados Financeiros

Custos e perdas	n		n-1		Proveitos e ganhos	
	n	n-1	n	n-1	n	n-1
681 - JUROS SUPORTADOS	1.153,16	3.307,21	781 - JUROS OBTIDOS	1.090,75	7.373,04	
682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS			782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS			
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS			
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS			784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL			
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS			785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		291,90	
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA	5.195,86	4.489,21	786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS			
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	4.974,03	11.477,49	787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA			
RESULTADOS FINANCEIROS			788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS	10.232,30	11.608,97	
	11.323,05	19.273,91		11.323,05	19.273,91	

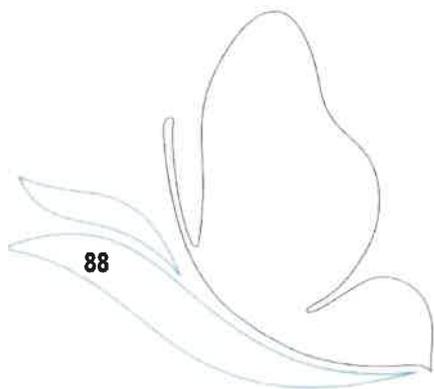
Demonstração de Resultados Extraordinários

Custos e perdas	n		n-1		Proveitos e ganhos	
	n	n-1	n	n-1	n	n-1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS			791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS			
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS			792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS	11.068,85	17.217,24	
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS	4.922,95	14.627,30	793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA	15.254,42	2.901,33	
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES		4.782,02	794 - GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES			
695 - MULTAS E PENALIDADES	250,00	1.250,00	795 - BENEFÍCIOS E PENALIZAÇÕES CONTRATUAIS			
696 - AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES			796 - REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES, PROVISÕES	4.644,21	3.219,29	
697 - CORREÇÕES RELATIVAS A EXERC. ANTERIORES	31,99	10.720,36	797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	5.130,02	15.155,66	
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS	26.056,10	10.475,22	798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	716.433,61	573.627,11	
RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS	721.270,07	570.265,73				
	752.531,11	612.120,63		752.531,11	612.120,63	

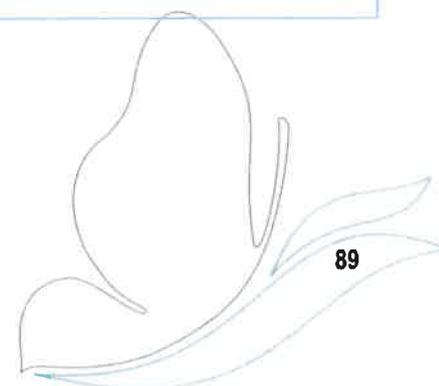
Balancete de terceiros

Cod. Conta	Terceiro			Saldo para a Gerência Seguinte	
22	FORNECEDORES	0,00	139 471,60	0,00	91 908,78
22.1	Fornecedores c/corrente	0,00	139 471,60	0,00	91 908,78
10010	ABILIO RODRIGUES PEIXOTO E FILHOS S.A.	0,00	432,47	0,00	-
10060	ANTONIO R.O.AMARAL FILHO LDA	0,00	6,15	0,00	-
10121	BARREIROS COSTA SAMPAIO	0,00	5 376,94	0,00	48,71
10217	CONTENUR PORTUGAL S.A.	0,00	-	0,00	5 903,95
10241	MORAIS & IRMAO LDA DROGARIA CONFIANÇA	0,00	9,74	0,00	-
10274	ELECTRO COI LDA.	0,00	-	0,00	800,73
10376	CASA RAPAZES-OFICINAS S.JOSE	0,00	123,98	0,00	-
10478	JOAQUIM BARROS RODRIGUES FILHOS LDA	0,00	-	0,00	3 249,66
10492	LIA REPRESENTACOES LDA.	0,00	222,14	0,00	-
10528	MEADELA PECAS ACESSORIOS AUTO LDA.	0,00	225,71	0,00	352,12
10592	NAUTIGAS	0,00	51,55	0,00	-
10599	PAPELARTE - MORAIS @ PIREs LDA	0,00	9,99	0,00	-
10610	Amf - Petrolima Lda	0,00	-	0,00	1 545,57
10687	SANITOP-MATERIAL SANITARIO LDA	0,00	-	0,00	50,33
10702	JOSE ABRAAO VIEIRA SILVA	0,00	-	0,00	681,17
10836	ASSOCIAÇÃO PORT. DIST. DREN AGUAS - APDA	0,00	100,00	0,00	-
10857	IAREN - INST. ÁGUA REGIAO NORTE	0,00	365,31	0,00	-
10878	RESULIMA S.A.	0,00	63 181,62	0,00	50 213,22
11001	CERTOMA - COMERCIO TECNICO MAQUINAS LDA	0,00	1 079,19	0,00	-
11006	Coelho Gomes & Filhos Lda	0,00	14 630,18	0,00	-
11026	Instituto Ciencias Tecn. Agrárias e Agroambiente da Universidade do Porto	0,00	3 690,00	0,00	1 722,00
11040	FLORISTA MARIA DE LURDE	0,00	98,40	0,00	-
11606	MANUEL GONCALVES C. LIMA HERDEIROS	0,00	-	0,00	725,70
11607	VIANAFOGO-MAT.INC.PROTEC INDIVIDUAL	0,00	2 053,74	0,00	-
11768	GARAGEM CENTRAL- EDUARDO MANUEL V. R. CASTRO	0,00	47,97	0,00	203,00
11782	MEO-SERVIÇOS COMUNICAÇÕES MULTIMÉDIA S.A.	0,00	1 362,20	0,00	-
11958	HIDROJACTO- TRATAMENTO DE ÁGUAS LDA	0,00	787,20	0,00	-
11963	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA	0,00	1 734,96	0,00	1 912,80
11995	MESQUITA GUIMARÃES AGRO-FLORESTAL LDA	0,00	3 296,40	0,00	-
11997	GRACIANO AFONSO QUESADO	0,00	158,65	0,00	-
12046	JOSE ALBERTO BRITO SILVA	0,00	-	0,00	86,22
12080	MARTA SOFIA GONCALVES MACHADO	0,00	4,92	0,00	-
12101	QUIMITEJO PRODUTOS QUIMICOS LDª.	0,00	2 436,63	0,00	-
12141	INSPECENTRO INSPECÇÃO PERIODICA VEICULOS AUTOMOVEIS SA	0,00	-	0,00	1 642,22
12169	ITRON SISTEMAS DE MEDIÇÃO LDA	0,00	264,45	0,00	-
12186	FOLHA DE PAPEL UNIPESSOAL LDA.	0,00	713,40	0,00	-
12210	GRUPO VENDAP	0,00	202,95	0,00	-
12215	TRIBUTUBOS LDA.	0,00	143,44	0,00	-
12235	PROMINENT IBERIA SA	0,00	1 957,00	0,00	-
12247	INSTITUTO POLITECNICO VIANA DO CASTELO	0,00	2 100,61	0,00	-
12263	TOLDOS SEARA LDA.	0,00	184,50	0,00	-
12269	XDOC - EQUIPAMENTOS ESCRITORIO LDA	0,00	638,37	0,00	-
12275	REDIFOGO-MATERIAIS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA UNIPESSOAL LDA	0,00	331,25	0,00	-
12313	LAGE & SA LDA.	0,00	36,90	0,00	-
12370	Minius Publicações Lda - Jornal Alto Minho	0,00	4 981,50	0,00	-
12459	PEÇASLIMIA - PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOVEIS LDA	0,00	6,47	0,00	187,77
12467	Limivet-servicos Veterinarios Lda.	0,00	95,94	0,00	-
12498	Soma Environmental Solutions Lda	0,00	4 583,35	0,00	1 356,76
12501	PSICOVIANA CONS. - G.P.G.R.HLD.	0,00	467,40	0,00	-
12508	AMAVIGAL-MAQUINAS E FERRAMENTAS LDA	0,00	84,13	0,00	-
12545	Manuel Armenio Belo Silva Torres	0,00	61,50	0,00	61,50
12568	Galp Power S.a.	0,00	7 295,93	0,00	-
12579	ANA CRISTINA CUNHA MOREIRA	0,00	203,39	0,00	-
12589	Optimustubos, Lda	0,00	440,33	0,00	-
12598	Motorbus Reparações e Peças Auto Lda	0,00	-	0,00	79,95
12613	Auto Alvaro Araujo Lda.	0,00	-	0,00	1 964,94
12628	BRSTUBO UNIPESSOAL LDA	0,00	16,24	0,00	101,78
12637	Calculotrevo Construção e Valorização de Resíduos, Lda	0,00	258,30	0,00	-
12649	ADERITO JORGE DE ABREU CARDOSO	0,00	-	0,00	507,38
12651	A.f.costa- Comercialização de Produtos de Jardinagem, Lda	0,00	10 393,50	0,00	-
12670	Reciclo - Gestão de Resíduos	0,00	238,50	0,00	-
12671	Percarpro + Centro de Amnutenção de Veículos, Lda	0,00	268,29	0,00	-
12681	CLYES - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LDA	0,00	1 405,40	0,00	-
12683	MARIO LOBO & ESPERANÇA LDA	0,00	9,50	0,00	-
12685	Diâmetrotimista-unipessoal Lda	0,00	184,20	0,00	-
12686	Estrela de Referência - Unipessoal, Lda	0,00	418,82	0,00	-

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor
	12742	Agm Combustíveis Lubrificantes, Lda	0,00	-	0,00	6 134,45
	12750	Rápido Remate - Serviços, Lda	0,00	-	0,00	175,89
	12755	Litográfis-artes Gráficas, Lda	0,00	-	0,00	2 460,00
	12759	Rodárias (braga) - Área de Serviço, Lda	0,00	-	0,00	9 740,96
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	464 875,02	0,00	283 540,13
26.1		Fornecedores de imobilizado	0,00	236 085,03	0,00	54 750,14
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	0,00	77 921,88	0,00	21 402,00
	10217	CONTENUR PORTUGAL S.A.	0,00	-	0,00	21 402,00
	11844	NORBERTO FERNANDES LDA.	0,00	464,94	0,00	-
	12498	Soma Environmental Solutions Lda	0,00	70 417,50	0,00	-
	12585	Zeben Sistemas Eletrónicos	0,00	5 452,74	0,00	0,00
	12637	Calculotrevo Construção e Valorização de Resíduos, Lda	0,00	1 586,70	0,00	0,00
26.1.3		Fornecedores de imobilizado em sistema de loc. fin	0,00	158 163,15	0,00	33 348,14
26.1.3.1		Locação Financeira - médio e longo prazo	0,00	33 910,09	0,00	0,00
	11828	BANCO SANTANDER TOTTA SA	0,00	33 910,09	0,00	-
26.1.3.2		Locação Financeira - curto prazo	0,00	124 253,06	0,00	33 348,14
	11828	BANCO SANTANDER TOTTA SA	0,00	81 513,72	0,00	33 348,14
	12199	BANCO B.P.I. S.A.	0,00	42 739,34	0,00	-



Caraterização da Entidade		8.1
1	Identificação da Entidade	8.1.1
	Endereço Postal: Rua Frei Bartolomeu dos Mártires	
1.1	Telefone - Telex / Tefax: 258 806 900 / 258 806 990	
	Nº de Identificação Fiscal: 680 012 907	
1.2	Número de Consumidores/Utilizadores de Água, Águas Residuais e Resíduos Sólidos Urbanos	
	Município	
	Até 10.000	
	Mais de 10.000 e menos de 40.000	
	Igual ou superior a 40.000	<input checked="" type="checkbox"/>
Fonte:		
2	Legislação	8.1.2
	Municipalização dos Serviços de Água: 01-06-1928	
	Municipalização dos Serviços de Águas Residuais: 20-10-1971	
	Municipalização dos Serviços de Resíduos Sólidos: 01-02-1991	
3	Estrutura Organizacional	8.1.3
3.1	Serviços Municipalizados	
	A Câmara Municipal tem Serviços Municipalizados?	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos grupos	
3.2	Empresas Municipais	
	A Câmara Municipal tem Empresas Municipais?	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	Se respondeu sim, especifique quais e indique os respetivos grupos.	
3.3	Orgãos	
	Tem orgãos de natureza consultiva?	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
	Tem orgãos fiscalização?	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
3.4	Organograma	
	Deverá anexar o organograma e diploma que o aprovou	
4	Descrição Sumária das Actividades	8.1.4
	Distribuição de Água	
	Drenagem de Águas Residuais	
	Recolha e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos	
5	Recursos Humanos	8.1.5
5.1	Identificação dos membros do Conselho de Administração em 31 Dezembro 2018	
	Presidente: Engº Vítor Manuel Castro de Lemos	
	Vogais: Joaquim Luís Nobre Pereira Pelouro	
	Carlota Gonçalves Borges	
5.2	Número de Vereadores	
	Em regime de permanência	
	A meio termo	
	Restantes vereadores	
Fonte:		



6 Organização Contabilística		8.1.6
1 - Discriminação das características do sistema informático	Aplicação Pocal, Património e Armazéns da Medidata em ambiente Cliente-Servidor	
2 - Demonstrações Financeiras Intervalares Documentadas	<input type="checkbox"/> N	
Períodicidade	<input type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral	
3 - Descentralização contabilística	S N	
Em caso afirmativo descreva		
Outras Informações		

7 Outra Informação		8.1.7
--------------------	--	-------

	Data de aprovação		Data de alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Inventário	10-08-2005	27-12-2001		
Normas Controlo Interno	18-12-2001	27-12-2001		
Balanco Normal				
Normas Regulamentares à Execução do Orçamento				
Outras				

7.2 Ações Inspeivas	
---------------------	--

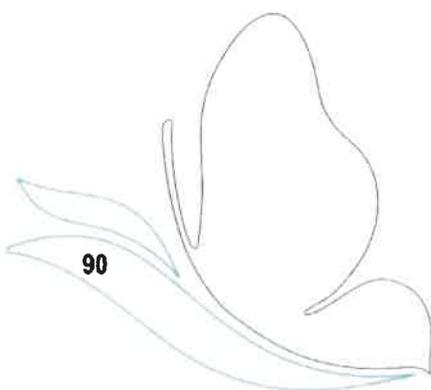
Entidade	Data de incidência			
	Ano N	N-1	N-2	N-3
Inspeção Geral Finanças				27/01/2014
Inspeção Geral da Administração do Território				

7.3 Documentos de Gestão	
--------------------------	--

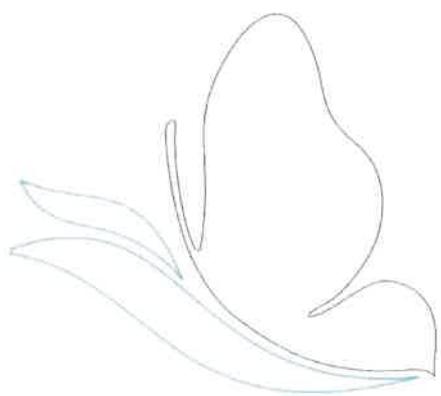
	Data de aprovação pelo Órgão		Observações
	Executivo	Deliberativo	
Grandes Opções do Plano	19-10-2018	18-12-2017	
Orçamento	19-10-2018	18-12-2017	
Documentos de Prestação de Contas			
Outros			

8 Outras Informações Consideradas Relevantes	
--	--

--	--







TERMO DE BALANÇO

DL nº 54-A/99 de 22/02, ponto 2.9.10.1.9

No dia 30 de Dezembro de 2019, na tesouraria dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, estando presentes a Tesoureira Maria Isabel Rodrigues da Silva Amorim, Técnicos Superiores Isabel Maria Lima Araújo Silva e Maria Júlia Fernandes Lopes Pereira tendo-se verificado as seguintes existências, com referência ao dia 30 de Dezembro:

Designação	nº da conta	Valor		OBS
		Parcial	Total	
A - Disponibilidades				
1 - Em Caixa				
Dinheiro		3 038,13		
Cheques não depositados				
Cheques devolvidos		506,68	3 544,81	
2 - Em depósitos à ordem				
Novo Banco	0007/6108355000	4 719,38		(1)
Banco Português de Investimentos	0010/61482960001	8 477,96		(1)
Caixa Geral de Depósitos (BNU)	0013/2100209118			
Banco Atlântico	0017/4160436330			
Banco Santander	0018/10770793001	132 747,71		(1)
Banco Santander	0021/08476986001	57 986,66		(1)
Banco Santander	0018/00202446348	3 880,47		(1)
Banco Internacional de Crédito	0031/30021940001			
Barclays bank	0032/202500405			
Banco Comercial Português	0033/6471162	95 128,19		(1)
Banco Comercial Português	0033/45425812563	74 558,69		(1)
Caixa Geral de Depósitos	0035/14655632	7 284,27		(1)
Montepio	0036/99100015736	9 361,03		(1)
Banif	0038/00224295011	2 520,00		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40024219511	195 082,57		(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/40239209292	16 287,64		(1)
Banco Nacional de Crédito Imobiliário	0046/037894001			
Banco Português de Negócios	0079/889436010		608 034,57	
3 - Em depósitos a prazo				
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	0045/44296285646	350 000,00		(1)
Montepio	0045/15.000348-3	700 000,00	1 050 000,00	(1)
B - Em documentos de cobrança			1 180 671,14	
Total de todos os documentos			2 842 250,52	
C - Dotações Orçamentais			691 313,93	
D - Dotações não orçamentais			970 265,45	

(1)- Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

Para constar se lavrou o presente termo, que vai assinado por todos os presentes .

Isabel Maria Lima Araújo Silva

Maria Júlia Fernandes Lopes Pereira

Maria Isabel Rodrigues Silva Amorim

6.5.2 - Contas de Ordem

Designação	Valores	Designação	Valores
Saldo da Gerência Anterior	2 677 653,74	Garantias e Cauções Accionadas	
Garantias e Cauções	1 624 559,30	Garantias e Cauções Devolvidas	15 205,28
Recibos para Cobrança	1 053 094,44	Receita Virtual Cobrada	33 784,23
Garantias e Cauções Prestadas	5 226,84	Receita Virtual Anulada	4 639,43
Receita Virtual Liquidada	166 000,36	Saldo para a Gerência Seguinte	2 795 252,00
		Garantias e Cauções	1 614 580,86
		Recibos para Cobrança	1 180 671,14
Total Geral	2 848 880,94	Total Geral	2 848 880,94

6.5.3 - Acumulação de Funções

Nome	Cargo ou Função	Data do Provimento	Forma do Provimento	Cargo ou Função	Regime de Acumulação	Data do Despacho de Autorização
João Orlando Araújo Vilas Boas	Coordenador Técnico	16/03/1987	Nomeação	Chefe de secção	Mediador de seguros	10/11/1998
Rui Miguel de Castro Verde Leal Pinto	Assistente Técnico	02/04/1993	Nomeação	Fiscal de Obras	Monitor de natação	27/08/1997
Cândido Manuel Lima de Amorim	Assistente Técnico	02/04/1993	Nomeação	Fiscal de obras	Treinador de Futebol	15/10/2002
Norberto Jesus Gonçalves Ramos	Assistente Operacional	01/02/1999	Nomeação	Cantoneiro	Taxista	09/12/2009
Jorge Manuel Barbosa Gomes	Assistente Operacional	21/04/2002	Cont. Prazo	Condutor Viaturas	Organiz. Passeios Turísticos	17/02/2010
Jorge Manuel Fernandes Antunes Viana	Assistente Técnico	14/09/2001	Nomeação	Assistente Operacional	Monitor Natação	18/10/2001
Constantino Emanuel Poças Azevedo	Técnico Superior	07/07/1993	Nomeação	Técnico Superior	Jurista / Consultor	09/12/2010
Dora Filipa Barros Amorim	Técnica Superior	01/06/2011	Nomeação	Gabinete de Apoio	Formação	26/09/2012
Eric Freitas Reis	Assistente Operacional	01/11/2008	Nomeação	Cantoneiro	Jardinagem	05/06/2013
João Amorim Lima	Assistente Operacional	12/07/1993	Nomeação	Motorista Pesados	Restauração	30/01/2013
Carla Magalhães Rocha	Técnico Superior	02/01/2008	Nomeação	Eng.º Civil e Ambiente	Engenharia Civil	16/02/2011
Armando Rodrigues Silva	Assistente Operacional	12/01/2015	Nomeação	Cantoneira	Vendedor Prod. Horticolas	12/03/2014
Miguel José Martins Rodrigues	Assistente Técnico	04/01/2010	Nomeação	H.S.T.	Vendedor de Gado	12/03/2014
João Carlos Rodrigues Fernandes	Assistente Operacional	19/03/2015	Nomeação	Condutor Viaturas	Organiz. Passeios Turísticos	24/04/2015
Nelson Hugo A. Marques	Assistente Operacional	01/06/2018	Nomeação	Cantoneiro	Restauração	25/07/2018
Filipe Macedo Torres	Especialista informática	01/08/2016	CTI	Informática	Árbitro de Futebol	06/10/2016
Mário Rui Alves Domingos	Assistente Técnico	15/04/1996	Nomeação	Assistente Técnico	Formador	19/10/2018
Fernando Lima Rego	Assistente Técnico	19/10/1991	Nomeação	Fiscal de Obras	Motorista Transportes Coletivos	23/05/2018
Marco António A. Cerqueira	Assistente Operacional	16/01/2018	Nomeação	Cantoneiro	Agente Viagens e Turismo	26/01/2018
Vitor Manuel G. Cavalheiro	Assistente Operacional	21/01/1991	Nomeação	Cantoneiro	Bombeiro Voluntário	26/10/2019

6.5.4 - RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Ano de 2019

CARGO	REMUNERAÇÃO LIQUIDA AUFERIDA	NOME	PERÍODO DE RESPONSABILIDADE	MORADA
-------	------------------------------	------	-----------------------------	--------

Presidente do Conselho de Administração	-	Vitor Manuel Castro de Lemos	01/01/2019 A 31/12/2019	Barroselas - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Joaquim Luis Nobre Pereira	01/01/2019 A 31/12/2019	Deacriste - Viana do Castelo
Vogal do Conselho de Administração	-	Carlota Gonçalves Borges	01/01/2019 A 31/12/2019	Chafé - Viana do Castelo

Atenta a qualidade de Vereadores em regime de tempo inteiro, não se fixa qualquer remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.

7 - DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

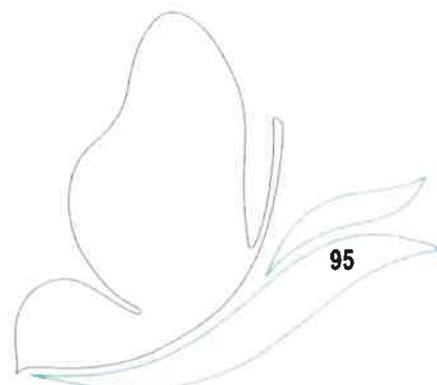
Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680012907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2019, se encontram devidamente registados na sua contabilidade.

ANO	MONTANTE
2020	533 419,18
2021	179 310,78
2022	181 928,26

Viana do Castelo, 31 de janeiro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração

Vitor Manuel Castro Lemos



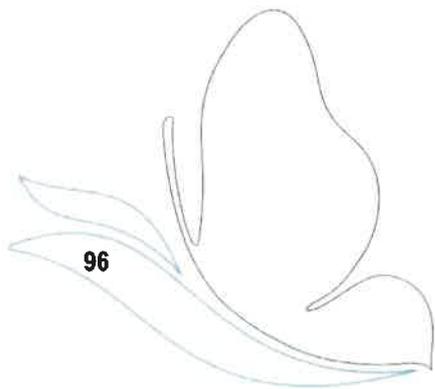
8 - DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que à data de 31/12/2018 não tinha pagamentos em atraso, de acordo com o artigo 15, nº1 al. B) da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro.

Viana do Castelo, 31 de janeiro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração

Vitor Manuel Castro Lemos



9 - DECLARAÇÃO

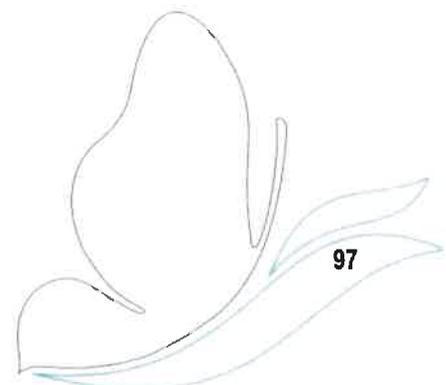
Para os devidos efeitos, os Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, pessoa coletiva nº 680 012 907, com endereço Rua Frei Bartolomeu dos Mártires nº 156 4901-878 Viana do Castelo, aqui representada por Vitor Manuel Castro Lemos, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo declara que os recebimentos em atraso, a 31 de Dezembro de 2018, se encontram devidamente registados na sua contabilidade.

Mais se informa que a lista dos recebimentos em atraso se encontra apenas a este relatório.

Viana do Castelo, 31 de janeiro de 2020

O Presidente do Conselho de Administração

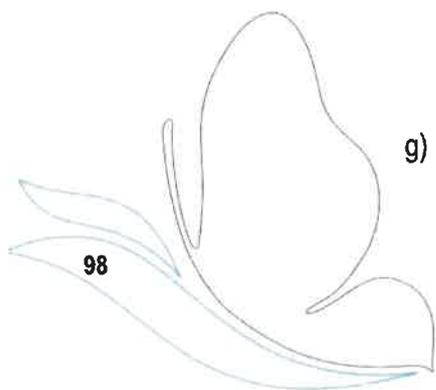
Vitor Manuel Castro Lemos



10 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019 dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quando a execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quando a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas de contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros.
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as



incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores,

O Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico
de Viana do Castelo

Presidente

Vitor Manuel Castro Lemos

1º Vogal

Joaquim Luís Nobre Pereira

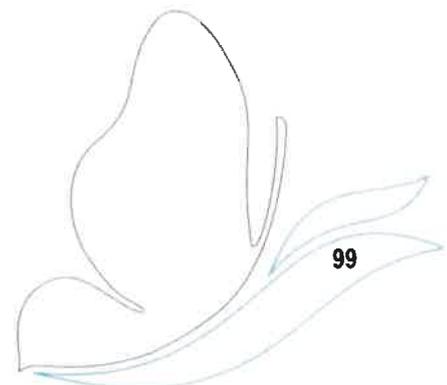
2ª Vogal

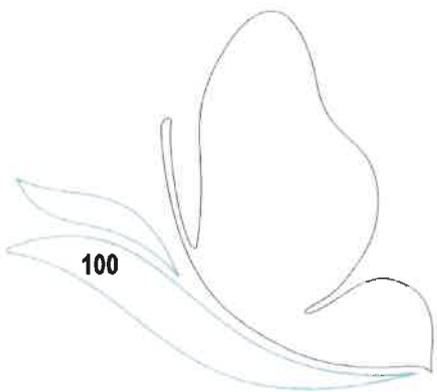
Carlota Gonçalves Borges

As Técnicas Superiores Responsáveis

Isabel Maria Lima Araújo Silva

Maria Júlia Lopes Pereira





100